

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	2	04/01/2019	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 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.										
52	3	04/01/2019	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 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.										
14	4	10/01/2019	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 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
13	5	10/01/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	2.450,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
12	6	08/01/2019	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	liquidação do empenho 12, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
11	7	08/01/2019	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 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
17	8	10/01/2019	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 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.										
16	9	10/01/2019	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 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.										
35	10	11/01/2019	063/19		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 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	11	11/01/2019	063/2019		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 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.										
5	12	08/01/2019	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 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
6	13	08/01/2019	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 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
44	14	14/01/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	9.745,86	9.745,86	9.745,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .										
45	15	14/01/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .										
133	16	14/01/2019	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 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas										
134	17	14/01/2019	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 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas										
49	18	04/01/2019	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 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
50	19	04/01/2019	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 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
47	20	04/01/2019	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 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
48	21	04/01/2019	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 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	22	03/01/2019	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 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA										
136	23	03/01/2019	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 136, aviso de debito 03,01,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA										
21	24	08/01/2019	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 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.										
20	25	08/01/2019	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 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.										
7	26	10/01/2019	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 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.										
8	27	10/01/2019	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
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.										
27	28	15/01/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2										
38	29	11/01/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.										
37	30	11/01/2019	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 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.										
28	31	14/01/2019	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 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.										
29	32	14/01/2019	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 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.										
71	33	15/01/2019	SEF 66/19		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.										
56	34	17/01/2019	SEF 69/18		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 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobe processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.										
59	35	17/01/2019	SEF 69/18		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 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.										
81	36	15/01/2019	SEF 72/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.										
82	37	15/01/2019	SEF 72/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.										
42	38	17/01/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	24.275,83	22.564,39	22.564,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.										
42	39	17/01/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	24.275,83	1.711,44	1.711,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.										
32	40	17/01/2019	056/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda	1.300,00	1.112,15	1.112,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.										
32	41	17/01/2019	056/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda	1.300,00	122,85	122,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.										
32	42	17/01/2019	056/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda	1.300,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.										
39	43	18/01/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.										
41	44	24/01/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	84.037,18	78.112,56	78.112,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	45	11/01/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	84.037,18	5.924,62	5.924,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.										
53	48	04/01/2019	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 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
53	49	04/01/2019	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 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
53	50	04/01/2019	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 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
53	51	04/01/2019	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 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
53	52	04/01/2019	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 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
53	53	04/01/2019	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 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
18	54	08/01/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	2.805,66	2.805,66	2.805,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.										
19	55	08/01/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	1.239,13	1.239,13	1.239,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades										
34	56	15/01/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	693,80	626,62	626,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.										
34	57	15/01/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	693,80	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	58	15/01/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	693,80	39,78	39,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.										
146	59	10/01/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para Michele Rocha Calazans										
77	60	21/01/2019	SEF 44/19		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 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde										
78	61	21/01/2019	SEF 44/19		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 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde										
10	62	23/01/2019	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 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.										
9	63	08/01/2019	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 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.										
67	64	21/01/2019	SEF 38/19		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 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.										
68	65	21/01/2019	SEF 38/19		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 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.										
69	66	21/01/2019	SEF 36/19		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 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.										
70	67	21/01/2019	SEF 36/19		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 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.										
172	68	23/01/2019	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 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.										
171	69	23/01/2019	035/19		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.										
173	70	23/01/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.710,61	1.710,61	1.710,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação										
54	71	18/01/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	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 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.										
54	72	22/01/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
31	73	18/01/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	4.423,77	4.423,77	4.423,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.										
55	74	22/01/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	30.492,14	30.492,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
55	75	18/01/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	2.539,45	2.539,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
55	76	18/01/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	5.586,79	5.586,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
55	77	22/01/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	4.799,56	4.799,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
55	78	24/01/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	7.371,06	7.371,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
159	79	24/01/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.										
2	80	24/01/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.166,50	6.166,50	6.166,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competência 12/18										
124	82	22/01/2019	SEF 30/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO										
124	83	22/01/2019	SEF 30/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO										
125	84	22/01/2019	SEF 30/19		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 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO										
183	85	28/01/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	782,03	782,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
153	86	22/01/2019	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 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019										
152	87	22/01/2019	032/19		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
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019										
26	88	14/01/2019	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 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.										
75	89	22/01/2019	SEF 34/19		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 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas										
76	90	22/01/2019	SEF 34/19		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 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas										
30	91	14/01/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	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 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.										
30	92	14/01/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
187	93	25/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.391,50	5.391,50	5.391,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018										
64	94	28/01/2019	SEF 38/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.										
66	95	28/01/2019	SEF 38/19		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 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.										
65	96	28/01/2019	SEF 38/19		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 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.										
92	97	28/01/2019	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 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.										
94	98	28/01/2019	SEF 34/19		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 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.										
93	99	28/01/2019	SEF 34/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.										
169	100	28/01/2019	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 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.										
167	102	28/01/2019	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 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.										
123	103	28/01/2019	SEF 78/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnivare Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.										
183	109	28/01/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	50,90	40,72	10,18	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente extrato bancário nº 28/01/2018 do favorecido Banco do Brasil S/A, transas bancarias conta 74000-4.										
15	112	17/01/2019	054/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	36.676,52	36.676,52	36.676,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.						
131	113	25/01/2019	022/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	902,45	902,45	902,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.						
106	114	29/01/2019	SEF 74/19		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	1.989,03	1.989,03	1.989,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal Nº 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.						
113	115	29/01/2019	SEF 76/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	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 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.						
156	116	29/01/2019	084/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.						
170	117	29/01/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.						
207	118	29/01/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	62.714,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19						
207	119	29/01/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	62.714,00	25.314,00	25.314,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19						
183	120	29/01/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.						
183	121	29/01/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.						
154	126	30/01/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diairais em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.						
155	127	30/01/2019	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 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
185	128	30/01/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	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 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO										
186	129	30/01/2019	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											
177	130	30/01/2019	088/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	André Machado de Senna	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.										
178	131	30/01/2019	088/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	André Machado de Senna	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.										
160	132	30/01/2019	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 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.										
161	133	30/01/2019	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 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.										
114	136	24/01/2019	SEF 75/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA - Arquivos Ltda	10.919,50	9.734,72	9.734,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.										
147	137	30/01/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Positiva Soluções de Documentos Ltda	4.197,09	396,63	396,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637										
147	138	24/01/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Positiva Soluções de Documentos Ltda	4.197,09	3.800,46	3.800,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637										
132	139	30/01/2019	SEF 17/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.789,30	1.397,59	1.397,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.										
132	140	21/01/2019	SEF 17/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.789,30	13.391,71	13.391,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.										
157	141	31/01/2019	085/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alberto Fernandes Moreira	169,44	169,44	169,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado										
122	142	31/01/2019	SEF 23/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102										
114	143	31/01/2019	SEF 75/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA - Arquivos Ltda	10.919,50	545,98	545,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.										
114	144	30/01/2019	SEF 75/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA - Arquivos Ltda	10.919,50	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.										
43	145	31/01/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Imprensa Nacional	22.533,28	22.533,28	22.533,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.										
143	146	25/01/2019	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 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.										
144	147	25/01/2019	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 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.										
145	148	25/01/2019	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 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.										
117	149	17/01/2019	SEF 48/19		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 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
116	150	17/01/2019	SEF 48/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
110	151	25/01/2019	SEF 46/19		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 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
112	152	25/01/2019	SEF 46/19		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 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
111	153	25/01/2019	SEF 46/19		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 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP.										
107	154	25/01/2019	SEF 44/19		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 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP.										
109	155	25/01/2019	SEF 44/19		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 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP.										
108	156	25/01/2019	SEF 44/19		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 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37° CIOSP.										
164	157	30/01/2019	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 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37° CIOSP. cc 116098-2										
210	158	01/02/2019	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	295,83	295,83	295,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
174	159	01/02/2019	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 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										
175	160	01/02/2019	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 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										
192	161	01/02/2019	060/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										
193	162	01/02/2019	060/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										
190	163	01/02/2019	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 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.										
191	164	01/02/2019	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 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.										
33	165	01/02/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674										
222	166	01/02/2019	097/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	3.654,57	3.654,57	3.654,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios										
139	167	25/01/2019	081/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andreia Gomes da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
140	168	25/01/2019	081/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Gomes da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário Durante o 37º CIOSP.										
79	169	25/01/2019	SEF 71/19		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 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.										
80	170	25/01/2019	SEF 71/19		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 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.										
1	171	11/01/2019	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	402,56	360,49	360,49	0,00	4,02	0,00
	Histórico	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787										
1	172	11/01/2019	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	402,56	38,05	38,05	0,00	4,02	0,00
	Histórico	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787										
200	173	04/02/2019	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 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas										
201	174	04/02/2019	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 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas										
188	175	04/02/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizacao da novas atribuicoes Comissoes e Representacoes do CFO										
189	176	04/02/2019	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 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizacao da novas atribuicoes Comissoes e Representacoes do CFO										
184	177	04/02/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	p&p Turismo Ltda ME (3)	57.760,39	53.688,28	53.688,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisicao de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.										
57	178	25/01/2019	SEF 47/19		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 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.										
58	179	25/01/2019	SEF 47/19		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 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.										
63	180	25/01/2019	SEF 47/19		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 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.										
83	181	25/01/2019	SEF 40/19		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 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.										
85	182	25/01/2019	SEF 40/19		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 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.										
84	183	25/01/2019	SEF 40/19		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 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.										
129	184	22/01/2019	SEF 79/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Ana Luiza de Oliveira Gomes	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
130	185	22/01/2019	SEF 79/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
102	186	25/01/2019	SEF 41/19		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 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
101	187	25/01/2019	SEF 41/19		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 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
100	188	25/01/2019	SEF 41/19		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 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
214	189	05/02/2019	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	7.205,05	7.205,05	7.205,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19										
213	190	05/02/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.162,39	28.162,39	28.162,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19										
208	191	05/02/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19										
176	192	05/02/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	111.714,18	98.922,91	98.922,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690										
231	193	05/02/2019	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 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva										
232	194	05/02/2019	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 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva										
235	195	05/02/2019	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 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO										
236	196	05/02/2019	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 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO										
209	197	05/02/2019	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 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019										
209	198	05/02/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019					do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial						
209	199	05/02/2019	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 Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019					do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial						
209	200	05/02/2019	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 Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019					do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial						
209	201	05/02/2019	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 Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019					do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial						
209	202	05/02/2019	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 Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019					do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial						
248	204	06/02/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	921,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação e Serviços, aux. alimentacao para Keven Belo de Souza					do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços						
248	205	06/02/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	921,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação e Serviços, aux. alimentacao para Keven Belo de Souza					do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços						
196	206	07/02/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	55.188,75	55.188,75	55.188,75	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação					do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19						
33	207	06/02/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674						
195	208	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação					do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701						
195	209	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação					do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702						
195	210	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação					do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
195	211	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf doc 020704 TCL										
195	212	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf doc 020705 TCL										
195	213	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf doc 020706 TCL										
195	214	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf doc 020707 TCL										
195	215	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf doc 020706 TCL										
33	216	07/02/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674										
176	217	07/02/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	111.714,18	2.234,28	2.234,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690										
176	218	07/02/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	111.714,18	10.556,99	10.556,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690										
226	219	07/02/2019	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 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196										
225	220	07/02/2019	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	2.267,74	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590										
240	221	08/02/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	636,86	636,86	636,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
212	222	08/02/2019	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 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.										
211	223	08/02/2019	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 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.										
224	224	08/02/2019	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	1.320,45	1.320,45	1.320,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019										
229	225	08/02/2019	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 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02										
230	226	08/02/2019	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 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02										
241	227	08/02/2019	083/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Positiva Soluções de Documentos Ltda	4.235,50	3.835,25	3.835,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fat 014685										
206	228	08/02/2019	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 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao										
205	229	08/02/2019	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 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao										
203	230	08/02/2019	060/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região										
204	231	08/02/2019	060/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região										
233	232	08/02/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	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 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .										
234	233	08/02/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .										
227	234	08/02/2019	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 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ, dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas										
228	235	08/02/2019	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 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ, dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas										
199	236	08/02/2019	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 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP										
198	237	08/02/2019	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 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP										
258	238	11/02/2019	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 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude										
257	239	11/02/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude										
225	242	11/02/2019	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	2.267,74	120,74	120,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590										
226	243	11/02/2019	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 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196										
184	244	11/02/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	57.760,39	4.072,11	4.072,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	245	25/01/2019	SEF 42/19		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 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
104	246	25/01/2019	SEF 42/19		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 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
103	247	25/01/2019	SEF 42/19		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 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
99	248	25/01/2019	SEF 35/19		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 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
98	249	25/01/2019	SEF 35/19		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											
97	250	25/01/2019	SEF 35/19		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											
166	251	24/01/2019	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 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
165	252	24/01/2019	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 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
279	253	12/02/2019	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 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
278	254	12/02/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
252	255	12/02/2019	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 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
251	256	12/02/2019	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 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
363	257	12/02/2019	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 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
312	258	12/02/2019	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 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4										
310	259	12/02/2019	060/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro										
318	260	12/02/2019	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 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO										
317	261	12/02/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO										
221	262	12/02/2019	090/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451										
216	263	12/02/2019	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 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.										
215	264	12/02/2019	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 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.										
247	265	12/02/2019	078/29		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Omnaware Soluções Ltda - ME	214,20	192,26	192,26	0,00	21,94	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561										
322	266	12/02/2019	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 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.										
321	267	12/02/2019	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 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.										
276	268	12/02/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elio Silva Lucas	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 Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
277	269	12/02/2019	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 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
308	270	12/02/2019	079/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Ana Luiza de Oliveira Gomes	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO										
309	271	12/02/2019	079/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO										
244	272	12/02/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	710,00	646,52	646,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707										
180	273	12/02/2019	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 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.										
179	274	12/02/2019	033/18		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 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.										
241	275	13/02/2019	083/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Positiva Soluções de Documentos Ltda	4.235,50	400,25	400,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685										
121	276	25/01/2019	SEF 31/19		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 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
120	277	25/01/2019	SEF 31/19		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 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
119	278	25/01/2019	SEF 31/19		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 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
60	279	25/01/2019	SEF 33/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	280	25/01/2019	SEF 33/2019		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 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.										
62	281	25/01/2019	SEF 33/2019		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 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.										
137	282	25/01/2019	082/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Michele Rocha Calazans	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP										
138	283	25/01/2019	082/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Michele Rocha Calazans	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP										
86	284	25/01/2019	SEF 43/19		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 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
88	285	25/01/2019	SEF 43/19		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 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
87	286	25/01/2019	SEF 43/19		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 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
141	287	25/01/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Nivea Caixeta dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário Durante o 37º CIOSP.										
142	288	25/01/2019	080/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nivea Caixeta dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário Durante o 37º CIOSP.										
95	289	25/01/2019	SEF 73/19		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 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.										
96	290	25/01/2019	SEF 73/19		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 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.										
89	291	25/01/2019	SEF 45/19		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
91	292	25/01/2019	SEF 45/19		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 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
90	293	25/01/2019	SEF 45/19		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 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
158	295	24/01/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2										
148	296	25/01/2019	061/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.										
149	297	25/01/2019	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 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.										
162	298	24/01/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										
163	299	24/01/2019	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 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										
150	300	23/01/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										
151	301	23/01/2019	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
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										
72	302	25/01/2019	SEF 66/19		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 Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.										
73	303	25/01/2019	SEF 39/19		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 Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	304	25/01/2019	SEF 30/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
127	305	25/01/2019	SEF 30/19		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 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
128	306	25/01/2019	SEF 30/19		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
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
223	307	14/02/2019	098/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Felix Eletronica e Informatica	1.527,99	1.527,99	1.527,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a										
390	308	15/02/2019	127/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	19.752,57	19.732,57	19.732,57	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286										
339	309	14/02/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Odontologia -DF	33,33	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.										
245	310	14/02/2019	090/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Byte Serviços de Informatica Ltda	7.500,00	6.791,25	6.791,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993										
24	311	08/01/2019	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 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.										
25	312	08/01/2019	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 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.										
326	313	15/02/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Silvia Peixoto Lima Januario	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.										
238	314	15/02/2019	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 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.										
237	315	15/02/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.										
272	316	15/02/2019	107/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Pessoa de Araujo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.										
271	317	15/02/2019	107/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Pessoa de Araujo	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.										
392	318	15/02/2019	134/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Agda Peixoto Alves Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
391	319	15/02/2019	134/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Agda Peixoto Alves Ribeiro	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
284	320	15/02/2019	103/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Clebber de Oliveira Gonçalves	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.										
285	321	15/02/2019	103/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Clebber de Oliveira Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.										
328	322	15/02/2019	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 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar										
327	323	15/02/2019	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 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar										
345	324	15/02/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	171,96	171,96	171,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira										
305	325	15/02/2019	114		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Esmeralda Pereira Coelho da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
306	326	15/02/2019	114/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Esmeralda Pereira Coelho da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
406	327	18/02/2019	140/19		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	7.676,00	324,00	324,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .										
289	328	15/02/2019	105/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wladineide Barbosa da Silveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
288	329	15/02/2019	105/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wladineide Barbosa da Silveira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
346	330	15/02/2019	123/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nádia Ribeiro Ricardo	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
347	331	15/02/2019	123/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nádia Ribeiro Ricardo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
280	332	15/02/2019	104/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cesar Alexandre Pereira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
281	333	15/02/2019	104/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cesar Alexandre Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
264	334	15/02/2019	108/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anne Couto Nascimento Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
263	335	15/02/2019	108/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anne Couto Nascimento Braga	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
282	336	15/02/2019	109/17		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Julio Cesar da Silva Pereira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
283	337	15/02/2019	109/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Julio Cesar da Silva Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
369	338	15/02/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
371	339	15/02/2019	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 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
370	340	15/02/2019	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
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
245	341	14/02/2019	090/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Byte Serviços de Informatica Ltda	7.500,00	708,75	708,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993										
313	342	18/02/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
314	343	18/02/2019	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 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
315	344	18/02/2019	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 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
261	345	18/02/2019	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 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
259	346	18/02/2019	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 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
423	347	18/02/2019	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 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
265	348	18/02/2019	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 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
266	349	18/02/2019	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 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
267	350	18/02/2019	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 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
268	351	18/02/2019	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 Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
269	352	18/02/2019	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 Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
270	353	18/02/2019	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 Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
357	354	18/02/2019	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 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
358	355	18/02/2019	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 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
359	356	18/02/2019	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 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
323	357	18/02/2019	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 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
324	358	18/02/2019	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 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
426	359	19/02/2019	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 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
354	360	18/02/2019	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 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
355	361	18/02/2019	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 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
356	362	18/02/2019	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 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
255	363	18/02/2019	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 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
254	364	18/02/2019	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 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
256	365	18/02/2019	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 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
302	366	19/02/2019	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 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
303	367	18/02/2019	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 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
304	368	18/02/2019	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 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
330	369	18/02/2019	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 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde complementar.										
275	370	18/02/2019	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 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
274	371	18/02/2019	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 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
273	372	18/02/2019	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 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
296	373	18/02/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
297	374	18/02/2019	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 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
298	375	18/02/2019	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 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
299	376	18/02/2019	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 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
300	377	18/02/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
360	379	18/02/2019	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 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.										
361	380	18/02/2019	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 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.										
362	381	18/02/2019	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 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.										
301	382	18/02/2019	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 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
294	383	18/02/2019	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 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao										
295	384	18/02/2019	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 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao										
246	385	18/02/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.170,69	4.170,69	4.170,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
343	386	19/02/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	30.492,14	30.492,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019										
250	387	19/02/2019	035/19		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 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentação em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.										
249	388	19/02/2019	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 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.										
344	389	19/02/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	27.217,45	20.290,61	20.290,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355										
242	391	19/02/2019	100/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Concreta Consultoria e Serviços	2.400,00	2.053,20	2.053,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
367	392	19/02/2019	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 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
366	393	19/02/2019	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 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
365	394	19/02/2019	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 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
408	396	20/02/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	72.827,37	68.032,82	68.032,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751										
408	397	27/02/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	72.827,37	4.794,55	4.794,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751										
435	398	07/03/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.										
436	399	07/03/2019	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 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.										
433	400	26/02/2019	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 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.										
434	401	26/02/2019	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 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.										
467	402	26/02/2019	30/19		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 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).										
468	403	26/02/2019	30/19		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 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).										
416	404	26/02/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.										
417	405	26/02/2019	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 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.										
469	406	26/02/2019	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 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.										
470	407	26/02/2019	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 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.										
384	408	26/02/2019	129/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fatima Nascimento Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
385	409	26/02/2019	129/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fatima Nascimento Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
243	410	26/02/2019	101/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Continetal Editora e Grafica Ltda	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
430	411	26/02/2019	022/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	717,38	717,38	717,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019										
479	412	07/03/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	51.553,90	51.553,90	51.553,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.										
480	413	01/03/2019	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 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.										
480	414	01/03/2019	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 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.										
480	415	01/03/2019	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 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.										
480	416	01/03/2019	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 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.										
480	417	01/03/2019	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 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.										
480	418	01/03/2019	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 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.										
341	419	01/03/2019	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 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984										
481	420	01/03/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.460,15	21.460,15	21.460,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.										
482	421	01/03/2019	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	8.178,27	8.178,27	8.178,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.										
483	422	01/03/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.938,67	4.938,67	4.938,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.										
478	423	01/03/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	125.047,88	110.729,90	110.729,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.										
343	424	20/02/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas comGSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	5.586,79	5.586,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019										
343	425	25/02/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas comGSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	2.539,45	2.539,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019										
343	426	27/02/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas comGSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	4.799,56	4.799,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019										
202	427	20/02/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.645,91	6.645,91	6.645,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19										
244	428	20/02/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	710,00	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707										
244	429	20/02/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	710,00	41,54	41,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707										
242	431	20/02/2019	100/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Concreta Consultoria e Serviços	2.400,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.										
242	432	20/02/2019	100/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Concreta Consultoria e Serviços	2.400,00	226,80	226,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.										
344	433	20/02/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas comTerceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	27.217,45	2.993,92	2.993,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355										
344	434	27/02/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas comTerceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	27.217,45	2.572,05	2.572,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
403	435	25/02/2019	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 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
402	436	25/02/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
372	437	22/02/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	2.450,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO										
373	438	22/02/2019	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 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO										
380	439	22/02/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.										
381	440	22/02/2019	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 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.										
376	441	22/02/2019	130/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandra Veridiana sousa Meneses	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.										
377	442	22/02/2019	130/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Veridiana sousa Meneses	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.										
398	443	22/02/2019	137/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roseli Aparecida Ramos de Souza	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.										
399	444	22/02/2019	137/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roseli Aparecida Ramos de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.										
427	445	22/02/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	151,05	151,05	151,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO										
424	446	11/03/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.										
425	447	22/02/2019	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 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.										
290	448	22/02/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO										
291	449	22/02/2019	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 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO										
420	450	22/02/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Paula Nunes Morais	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS										
421	451	22/02/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Paula Nunes Morais	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS										
404	452	22/02/2019	139/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vania Regina Camargo Fontanella	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
405	453	22/02/2019	139/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vania Regina Camargo Fontanella	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
419	454	22/02/2019	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 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos										
418	455	22/02/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos										
396	456	22/02/2019	135/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elter Flávio Rabelo	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
397	457	22/02/2019	135/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elter Flávio Rabelo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
400	460	22/02/2019	136/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Junior de Queiroz da Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro										
401	461	22/02/2019	136/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Junior de Queiroz da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro										
379	462	22/02/2019	128/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Davi da Silva Vieira Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro.										
378	463	22/02/2019	128/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Davi da Silva Vieira Costa	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro.										
414	464	22/02/2019	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 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores										
415	465	22/02/2019	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 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores										
412	466	22/02/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	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 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS										
413	467	22/02/2019	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 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS										
410	468	22/02/2019	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
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula										
411	469	22/02/2019	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 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula										
333	470	22/02/2019	120/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carla da Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Fianceiro.										
334	471	22/02/2019	120/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carla 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 Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.										
335	472	22/02/2019	121/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Orilene Raul Macedo	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro										
336	473	22/02/2019	121/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Orilene Raul Macedo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro										
352	474	22/02/2019	126/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.										
353	475	22/02/2019	126/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.										
350	476	22/02/2019	124/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Olavo Coelho Arantes	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.										
351	477	22/02/2019	124/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olavo Coelho Arantes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.										
337	478	22/02/2019	122/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Virginia Godeau Ferreira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
338	479	22/02/2019	122/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Virginia Godeau Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
348	480	22/02/2019	125/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliane Pereira Madeira Faccio	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.										
349	481	22/02/2019	125/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliane Pereira Madeira Faccio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.										
331	482	22/02/2019	106/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Izelena Oliveira Lima Sousa	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
332	483	22/02/2019	106/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Izelena Oliveira Lima Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro										
522	484	22/02/2019	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	2.104,06	2.104,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.										
422	485	22/02/2019	133/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	856,80	856,80	856,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 422, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298										
389	486	22/02/2019	133/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	5.668,64	5.668,64	5.668,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213										
292	487	22/02/2019	113/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcelo Vinicius Bezerra Calvet	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
293	488	22/02/2019	113/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Vinicius Bezerra Calvet	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
388	489	22/02/2019	132/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	14.982,81	14.982,81	14.982,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.										
319	490	22/02/2019	115/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Ubiratan Costa Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.										
307	491	22/02/2019	116/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Ubiratan Costa Junior	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro										
325	492	21/02/2019	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 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19										
342	493	21/02/2019	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 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.										
368	494	21/02/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.438,88	14.438,88	14.438,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019										
437	495	08/03/2019	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 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
438	496	08/03/2019	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 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
489	497	08/03/2019	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 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.										
488	498	08/03/2019	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 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.										
494	499	08/03/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).										
495	500	08/03/2019	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 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).										
484	501	14/03/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	59.899,04	51.771,45	51.771,45	0,00	8.127,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
440	502	08/03/2019	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 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
439	503	08/03/2019	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 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
341	504	08/03/2019	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 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984										
341	505	08/03/2019	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 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
476	506	28/02/2019	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 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.										
476	507	28/02/2019	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 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.										
476	508	28/02/2019	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 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.										
473	510	28/02/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	140.277,67	130.388,10	130.388,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.										
473	511	28/02/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	140.277,67	9.889,57	9.889,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.										
475	512	28/02/2019	021/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	6,64	6,64	6,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.										
428	513	28/02/2019	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	1.999,95	1.999,95	1.999,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019										
409	514	28/02/2019	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 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718										
477	515	28/02/2019	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	787,95	787,95	787,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.										
478	516	28/02/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	125.047,88	11.817,02	11.817,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.										
316	517	07/03/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	5.616,80	5.616,80	5.616,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
182	518	07/03/2019	089/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos	869,28	869,28	869,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.										
472	520	13/03/2019	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											
471	521	13/03/2019	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 Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.										
485	522	13/03/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	475,20	475,20	475,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.										
519	523	13/03/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade										
499	524	13/03/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	737,74	672,69	672,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.										
520	525	13/03/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	117,49	117,49	117,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade										
567	526	14/03/2019	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 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro										
566	527	14/03/2019	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 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro										
493	528	11/03/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	171,96	151,06	151,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.										
493	529	11/03/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	171,96	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
474	530	11/03/2019	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 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.										
498	531	12/03/2019	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 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.										
510	532	12/03/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
511	533	12/03/2019	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 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
513	534	12/03/2019	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 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
517	537	12/03/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude										
518	538	12/03/2019	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 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude										
509	539	12/03/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.										
508	540	12/03/2019	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 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.										
504	541	12/03/2019	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 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.										
505	542	12/03/2019	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 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.										
500	543	12/03/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.										
501	544	12/03/2019	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 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.										
432	546	12/03/2019	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 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia										
486	547	12/03/2019	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 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.										
487	548	12/03/2019	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 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.										
522	549	14/03/2019	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	1.683,48	1.683,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.										
496	550	07/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.680,00	24.640,00	0,00	24.640,00	64.680,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.										
496	551	07/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.680,00	40.040,00	0,00	40.040,00	64.680,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.										
515	552	14/03/2019	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 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
516	553	14/03/2019	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 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
592	554	14/03/2019	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 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.										
591	555	14/03/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
593	556	14/03/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19										
507	557	14/03/2019	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 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.										
506	558	14/03/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.										
528	559	14/03/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).										
529	560	14/03/2019	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 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.										
497	561	14/03/2019	133/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	717,88	717,88	717,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263										
514	562	14/03/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnivare Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692										
527	563	14/03/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.										
526	564	14/03/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.										
431	565	12/03/2019	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 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO										
512	566	19/03/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	4.625,60	4.625,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.										
551	567	15/03/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	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 Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.										
550	568	15/03/2019	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 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.										
531	569	15/03/2019	079/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Ana Luiza de Oliveira Gomes	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.										
530	570	15/03/2019	079/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.										
499	571	15/03/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	737,74	42,71	42,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.										
499	572	15/03/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	737,74	22,34	22,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.										
498	573	15/03/2019	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	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.										
625	574	18/03/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.767,08	4.537,70	4.537,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19										
625	575	20/03/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.767,08	229,38	229,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19										
523	576	13/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	888,61	488,61	488,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.										
523	577	13/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	888,61	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.										
387	578	14/02/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	668,61	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas										
387	579	14/02/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	668,61	308,61	308,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas										
583	580	19/03/2019	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 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE										
584	581	19/03/2019	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 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE										
565	582	19/03/2019	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 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915										
588	583	19/03/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos conselhos Federais.										
589	584	19/03/2019	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 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos conselhos Federais.										
610	585	19/03/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	2.450,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.										
611	586	19/03/2019	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 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.										
618	587	19/03/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ataide Mendes Aires	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3										
563	588	19/03/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Positiva Soluções de Documentos Ltda	3.391,86	3.071,33	3.071,33	0,00	320,53	0,00
	Histórico	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014967										
594	589	19/03/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
595	590	19/03/2019	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 595, aviso de debito 19/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.										
576	591	19/03/2019	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 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.										
577	592	19/03/2019	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 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.										
590	593	19/03/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA										
574	594	20/03/2019	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 574, aviso de debito 20/03/09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.										
575	595	20/03/2019	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 575, aviso de debito 20/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.										
649	596	21/03/2019	055/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz										
648	597	21/03/2019	055/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz										
658	598	28/02/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.369,31	6.369,31	6.369,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 658, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 01/19.										
620	599	21/03/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.276,77	17.455,12	17.455,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19										
627	600	21/03/2019	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 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.										
628	601	21/03/2019	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 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.										
554	602	21/03/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	8.052,00	7.649,40	7.649,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773										
554	603	21/03/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	8.052,00	402,60	402,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773										
549	604	22/03/2019	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	Liquidação do Empenho 549, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.										
545	605	22/03/2019	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	Liquidação do Empenho 545, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.										
540	606	22/03/2019	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	Liquidação do Empenho 540, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.										
539	607	22/03/2019	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 Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
544	608	22/03/2019	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 Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.										
548	609	22/03/2019	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 Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.										
599	610	22/03/2019	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 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.										
601	611	22/03/2019	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 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.										
407	612	21/03/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	26.567,80	26.567,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2397 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
600	613	22/03/2019	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 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.										
561	614	22/03/2019	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 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.										
562	615	22/03/2019	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 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.										
560	616	22/03/2019	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 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.										
582	617	22/03/2019	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 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais										
581	618	22/03/2019	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 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.										
558	619	22/03/2019	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 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselheiro.										
559	620	22/03/2019	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 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.										
557	621	22/03/2019	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 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselheiro. C/C 64-7.										
572	622	22/03/2019	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 Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.										
573	623	22/03/2019	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 Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.										
571	624	22/03/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
622	625	22/03/2019	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 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.										
623	626	22/03/2019	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 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.										
621	627	22/03/2019	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 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.										
617	628	22/03/2019	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 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.										
616	629	22/03/2019	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
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.										
541	630	22/03/2019	035/19		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 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
536	631	22/03/2019	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 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.										
565	632	22/03/2019	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 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.										
565	633	22/03/2019	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 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.										
563	634	18/03/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Positiva Soluções de Documentos Ltda	3.391,86	320,53	0,00	320,53	320,53	0,00
	Histórico	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967										
602	635	22/03/2019	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 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.										
606	636	22/03/2019	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 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.										
603	637	22/03/2019	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 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.										
538	638	22/03/2019	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 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
543	639	22/03/2019	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 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.										
547	640	22/03/2019	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 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.										
553	641	22/03/2019	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 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.										
552	642	22/03/2019	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 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.										
569	643	22/03/2019	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 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.										
570	644	22/03/2019	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 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.										
568	645	22/03/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.										
609	646	22/03/2019	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 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.										
607	647	22/03/2019	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 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
608	648	22/03/2019			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 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.										
597	649	22/03/2019	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 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.										
598	650	22/03/2019	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 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.										
596	651	22/03/2019	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 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.										
586	652	22/03/2019	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 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
587	653	22/03/2019	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 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
585	654	22/03/2019	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 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.										
534	655	22/03/2019	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 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.										
535	656	22/03/2019	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 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
533	657	22/03/2019	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 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.										
524	658	25/03/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.										
525	659	25/03/2019	33/19		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 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.										
537	660	25/03/2019	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 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
542	661	25/03/2019	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 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
546	662	25/03/2019	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 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
578	663	25/03/2019	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 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.										
579	664	25/03/2019	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 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.										
580	665	25/03/2019	032/19		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 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.										
624	666	21/03/2019	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 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.										
262	667	21/03/2019	102/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA	14.624,00	14.302,27	14.302,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.										
262	668	22/03/2019	102/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA	14.624,00	321,73	321,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.										
620	669	25/03/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.276,77	1.821,65	1.821,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19										
676	671	31/01/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	49.909,14	49.909,14	36.768,17	13.140,97	13.140,97	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
677	674	31/01/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.										
619	675	26/03/2019	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 619, aviso de debito 26/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410										
683	676	12/03/2019	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	9.071,31	9.071,31	9.071,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.										
615	677	28/03/2019	057/19	28/03/2019	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	2.260,00	2.147,00	0,00	10.000,00	113,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 11948 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, competência 03/2019.										
115	678	29/03/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com 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 101343 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.										
706	679	08/01/2019	045/18		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	totvs s/a	61,89	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.										
706	680	08/01/2019	045/18		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	totvs s/a	61,89	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.										
655	681	28/03/2019	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	550,87	550,87	0,00	7,75	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , 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.										
490	682	28/03/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	321,59	291,19	291,19	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.										
652	683	28/03/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	26.655,23	24.776,04	24.776,04	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										
656	684	28/03/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	84.002,74	78.080,56	78.080,56	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
612	685	29/03/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.										
614	686	29/03/2019	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 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.										
660	687	29/03/2019	154/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético										
659	688	29/03/2019	154/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético										
681	689	29/03/2019	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 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.										
680	690	29/03/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.										
661	691	29/03/2019	155/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.										
664	692	29/03/2019	155/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.										
721	694	29/03/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	96,79	96,79	96,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas										
662	695	29/03/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.										
663	696	29/03/2019	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
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.										
651	697	29/03/2019	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 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS										
650	698	29/03/2019	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 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS										
665	699	29/03/2019	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 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.										
666	700	29/03/2019	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 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.										
1009	983	27/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.840,00	25.840,00	25.840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
1010	984	27/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
1011	985	27/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
1012	986	27/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
40	1115	28/02/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	300.379,45	300.379,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , 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. mês 02/2019.										
1355	1118	28/02/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.										
40	1119	28/02/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	11.406,94	11.406,94	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	1121	31/03/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	555.943,22	555.943,22	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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. per. 03/2019 conta 2221-7.										
1567	1288	23/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	520.346,77	520.346,77	520.346,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1568	1289	23/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	15.921,28	15.921,28	15.921,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1569	1290	23/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	47.130,24	47.130,24	47.130,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1570	1291	23/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	24.904,86	24.904,86	24.904,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1571	1292	23/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	26.480,17	26.480,17	26.480,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1573	1293	23/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	87.781,30	87.781,30	87.781,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1580	1309	23/01/2019	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 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.										
1604	1344	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	510.962,69	510.962,69	510.962,29	0,40	0,40	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1605	1347	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	12.260,43	12.260,43	12.260,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1606	1350	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	9.719,87	9.719,87	9.719,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1607	1351	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	3.918,12	3.918,12	3.918,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1608	1352	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	35.256,86	35.256,86	35.256,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1609	1353	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	64.293,98	64.293,98	64.293,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1610	1354	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	3.989,98	3.989,98	3.989,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1611	1355	01/03/2019	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 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1691	1391	20/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	133.755,45	133.755,45	133.755,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.										
197	1392	20/02/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.564,10	139.564,10	139.564,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.										
74	1407	25/01/2019	SEF 70/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.149,60	1.149,60	1.149,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.										
1706	1416	22/01/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	73,52	73,52	73,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.										
522	1421	23/01/2019	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	1.411,34	1.411,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.										
1709	1428	15/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Funcionários CFO	5.856,62	5.856,62	5.856,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.										
183	1429	31/01/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	361,12	361,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
1746	1549	26/02/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.680,00	24.640,00	24.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.										
1746	1551	26/02/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.680,00	40.040,00	40.040,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.										
343	1573	27/02/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	7.371,06	7.371,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/2019.										
555	1574	21/03/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	9.104,03	5.373,36	5.373,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.										
555	1575	25/03/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	9.104,03	455,20	455,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.										
555	1576	25/03/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	9.104,03	860,33	860,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.										
555	1577	25/03/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	9.104,03	1.001,44	1.001,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.										
555	1578	25/03/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	9.104,03	1.413,70	1.413,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.										
1742	1579	28/02/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	249,07	249,07	249,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.										
1767	1595	21/02/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.506,87	1.506,87	1.506,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.										
1768	1596	19/02/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.										
374	1598	22/02/2019	131/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maiara de Oliveira Batista	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.										
375	1599	22/02/2019	131/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiara de Oliveira Batista	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
344	1600	28/02/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	27.217,45	1.360,87	1.360,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.										
1821	1658	31/03/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	825,63	825,63	825,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.										
478	1663	11/03/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	125.047,88	2.500,96	2.500,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.										
503	1664	12/03/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.										
502	1665	12/03/2019	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 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.										
629	1668	21/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	381,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.										
629	1669	21/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	381,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.										
655	1670	29/03/2019	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	32,55	32,55	0,00	7,75	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, 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.										
1825	1680	25/01/2019	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 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.										
1830	1702	25/02/2019	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 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.										
1831	1703	25/03/2019	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 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1880	1732	26/02/2019	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 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa										
1881	1733	27/03/2019	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 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa										
1923	1753	28/01/2019	273/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Caixa Econômica Federal - CEF	13.310,32	13.310,32	13.310,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de										
1924	1754	28/01/2019	273/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Caixa Econômica Federal - CEF	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de										
1925	1755	28/01/2019	273/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Caixa Econômica Federal - CEF	0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de										
2554	2539	25/03/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Caixa Econômica Federal - CEF	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário per. 03/2019, conta 720-0. ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários										
2558	2546	15/02/2019	273/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Caixa Econômica Federal - CEF	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário de avaliação de imóveis do CFO. ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de										
2561	2574	31/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	3.524,55	3.524,55	3.524,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
Total	725						12.773.376,81	4.804.612,02	4.716.922,87	87.576,15	170.759,57	113,00