

## CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
697	01/04/2019	043/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.							
698	01/04/2019	043/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.							
699	01/04/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.							
700	01/04/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.							
701	01/04/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO.								
702	01/04/2019	041/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.								
703	01/04/2019	041/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.								
704	01/04/2019	046/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.								
705	01/04/2019	046/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.								
707	01/04/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.								
708	01/04/2019	033/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.								
709	01/04/2019	061/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.								
710	01/04/2019	061/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.								
711	01/04/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								
712	01/04/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								
713	01/04/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.								
714	01/04/2019	036/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.								
715	01/04/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxilio embarque anteriormentes, Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)								
716	01/04/2019	040/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019								
717	01/04/2019	040/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019								
718	02/04/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.								
719	02/04/2019	062/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	780,00	779,50	779,50	0,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.								
722	02/04/2019	159/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.								
723	02/04/2019	159/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.								
724	02/04/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.								
725	02/04/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,00	152,00	0,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.								
726	02/04/2019	164/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	16.380,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.								
727	02/04/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.								
728	02/04/2019	047/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.							
729	02/04/2019	048/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
730	02/04/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
731	02/04/2019	145/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.							
732	02/04/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.							
733	02/04/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
734	02/04/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
735	02/04/2019	156/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
736	02/04/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
737	02/04/2019	041/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.								
738	02/04/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.								
739	02/04/2019	069/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO								
740	02/04/2019	069/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO								
741	02/04/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.								
742	02/04/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.								
743	02/04/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.								
744	02/04/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.								
745	02/04/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.								
746	02/04/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.								
747	02/04/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.								
748	02/04/2019	161/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.								
749	02/04/2019	161/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.								
750	02/04/2019	162/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.								
751	02/04/2019	162/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.								
752	02/04/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
753	02/04/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
754	02/04/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".								
755	02/04/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.								
756	02/04/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
757	02/04/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
758	03/04/2019	052/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	188.575,00	148.165,00	0,00	251.730,10
Histórico:			Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.							
759	01/04/2019	023/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Histórico:			Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 03/19.							
760	03/04/2019	039/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.							
761	03/04/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.							
762	03/04/2019	144/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.							
763	03/04/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
764	03/04/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.							
765	03/04/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.							
766	03/04/2019	173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
767	03/04/2019	173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
768	03/04/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
769	03/04/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
770	03/04/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
771	03/04/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
772	03/04/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
773	03/04/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
774	03/04/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
775	03/04/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
776	03/04/2019	147/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
777	03/04/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
778	03/04/2019	141/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.								
779	03/04/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.								
780	03/04/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.								
781	03/04/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.								
782	03/04/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.							
783	03/04/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.							
784	03/04/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.							
785	03/04/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.							
786	03/04/2019	143/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.							
787	03/04/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.							
788	03/04/2019	176/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Gomes Bezerra	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
789	03/04/2019	176/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
790	03/04/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
791	03/04/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
792	03/04/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
793	03/04/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
794	03/04/2019	030/19	Ordinário	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.								
795	03/04/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	2.450,00	2.450,00	1.400,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.								
796	03/04/2019	039/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
797	03/04/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
798	04/04/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.								
799	04/04/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.								
800	04/04/2019	031/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.							
801	04/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.150,00	3.150,00	700,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.							
802	04/04/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.							
803	04/04/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.							
804	04/04/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
805	04/04/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
806	04/04/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
807	04/04/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
808	04/04/2019	132/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	888,50	888,50	888,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.							
809	04/04/2019	133/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	89,28	89,28	89,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.							
810	04/04/2019	127/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	1.394,90	1.394,90	1.394,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.							
811	04/04/2019	067/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	271.359,03	209.945,41	0,00	341.268,41
Histórico:			Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.							
812	04/04/2019	118/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.							
813	04/04/2019	146/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.							
814	04/04/2019	146/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.							
815	04/04/2019	066/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.							
816	04/04/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.							
817	04/04/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143							
818	05/04/2019	180/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda	3.705,00	1.090,00	1.090,00	0,00	2.615,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgaçao							
819	08/04/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.							
820	08/04/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22.							
821	09/04/2019	022/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	14,53	14,53	14,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.							
822	09/04/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselho na sede do COFEN.							
823	09/04/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselho na sede do COFEN.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
824	09/04/2019	182/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Antonio Florencio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
825	09/04/2019	182/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Antonio Florencio dos Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
826	09/04/2019	183/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
827	09/04/2019	183/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
828	09/04/2019	101/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Continetal Editora e Grafica Ltda	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.							
829	09/04/2019	014/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		1.006,44	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
830	09/04/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.491,43	4.491,43	4.491,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.							
831	09/04/2019	043/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
832	09/04/2019	043/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
833	09/04/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
834	09/04/2019	041/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
835	09/04/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
836	09/04/2019	041/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
837	09/04/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	30.364,69	30.364,69	30.364,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.								
838	10/04/2019	068/19	Ordinário	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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.								
839	10/04/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária.								
840	10/04/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	85.961,37	84.368,34	84.368,34	1.593,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.								
841	10/04/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
842	10/04/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.							
843	11/04/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
844	11/04/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referidos a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
845	11/04/2019	040/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
846	11/04/2019	040/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
847	11/04/2019	110/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
848	11/04/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
849	11/04/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	2.450,00	1.750,00	1.750,00	700,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
850	11/04/2019	050/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
851	11/04/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
852	11/04/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
853	11/04/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
854	11/04/2019	186/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Teixeira da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
855	11/04/2019	186/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Teixeira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
856	11/04/2019	187/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
857	11/04/2019	187/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
858	11/04/2019	189/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .							
859	11/04/2019	189/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose George Cunha Marinho de Lima	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
860	11/04/2019	188/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
861	11/04/2019	188/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
862	11/04/2019	191/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabício Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.								
863	11/04/2019	191/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabício Costa de Lima	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.								
864	11/04/2019	190/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
865	11/04/2019	190/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
866	11/04/2019	150/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
867	11/04/2019	150/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
868	11/04/2019	045/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
869	11/04/2019	045/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
870	11/04/2019	045/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
871	11/04/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
872	11/04/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
873	11/04/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
874	11/04/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
875	11/04/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
876	11/04/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataíde Mendes Aires	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
877	12/04/2019	195/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Julio Marco Mainenti Rosalem	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
878	12/04/2019	195/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Julio Marco Mainenti Rosalem	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
879	12/04/2019	194/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
880	12/04/2019	194/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
881	12/04/2019	193/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
882	12/04/2019	193/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
883	12/04/2019	192/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ASISA - Serviços de Engenharia Eireli	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ASISA - Anderson Silva Asevedo, referente a obra de reforma para as salas 05, 12 e o fechamento das aberturas do teto de gesso do corredor do pavimento térreo do CFO-DF.							
884	12/04/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
885	12/04/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
886	12/04/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
887	12/04/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
888	12/04/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
889	12/04/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
890	12/04/2019	047/19	Ordinário	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
891	12/04/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
892	12/04/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
893	12/04/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
894	12/04/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	1.050,00	1.050,00	1.400,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
895	12/04/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
896	12/04/2019	030/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.							
897	12/04/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.							
898	12/04/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
899	12/04/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
900	12/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
901	12/04/2019	197/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
902	12/04/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.322,98	2.322,98	2.322,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.							
903	12/04/2019	127/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	929,50	929,50	929,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.							
904	15/04/2019	178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.							
905	15/04/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).							
906	15/04/2019	178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.							
907	15/04/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).							
908	15/04/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
909	15/04/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
910	15/04/2019	201/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
911	15/04/2019	201/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
912	15/04/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
913	15/04/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
914	15/04/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
915	15/04/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
916	15/04/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
917	15/04/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
918	15/04/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
919	15/04/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
920	15/04/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
921	15/04/2019	138/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
922	15/04/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
923	15/04/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
924	15/04/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
925	15/04/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
926	15/04/2019	033/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
927	15/04/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
928	15/04/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
929	15/04/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
930	15/04/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
931	15/04/2019	046/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
932	15/04/2019	046/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
933	15/04/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
934	10/04/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.								
935	10/04/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.								
936	15/04/2019	023/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.								
937	10/04/2019	181/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.								
938	10/04/2019	181/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.							
939	15/04/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
940	15/04/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
941	15/04/2019	039/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
942	15/04/2019	039/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
943	15/04/2019	039/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
944	10/04/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes							
945	15/04/2019	119/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ªreunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).							
946	15/04/2019	119/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ªreunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).							
947	16/04/2019	205/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
948	16/04/2019	205/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
949	16/04/2019	204/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Jacon Jacob	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
950	16/04/2019	204/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Jacon Jacob	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
951	16/04/2019	207/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	170,14	170,14	170,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.								
952	16/04/2019	206/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	129,89	0,00	0,00	129,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
953	16/04/2019	206/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	259,78	259,78	259,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
954	16/04/2019	051/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
955	16/04/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
956	16/04/2019	208/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
957	16/04/2019	208/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
958	16/04/2019	210/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
959	16/04/2019	210/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
960	16/04/2019	209/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
961	16/04/2019	209/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
962	16/04/2019	058/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.						
963	16/04/2019	058/19	Ordinário	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
Histórico:				Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.						
964	16/04/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:				Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.						
965	16/04/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:				Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.						
966	16/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.						
967	16/04/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.						
968	16/04/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
969	16/04/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
970	16/04/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.							
971	17/04/2019	061/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.							
972	17/04/2019	061/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.							
973	17/04/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.165,46	19.165,46	19.165,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
974	17/04/2019	078/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnivare Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.							
975	17/04/2019	152/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	230,00	226,40	226,40	3,60	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.							
976	17/04/2019	211/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.262,20	1.240,15	1.240,15	22,05	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.							
977	18/04/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.							
978	18/04/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tito Pereira Filho	2.450,00	1.750,00	1.750,00	700,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.							
979	18/04/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
980	18/04/2019	043/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
981	18/04/2019	041/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
982	18/04/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
983	18/04/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.								
984	18/04/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.								
985	18/04/2019	045/19	Ordinário	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
986	18/04/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
987	18/04/2019	159/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.								
988	18/04/2019	159/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.								
989	18/04/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).								
990	18/04/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.022,61	2.022,61	2.022,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.								
991	22/04/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
992	22/04/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
993	22/04/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.								
994	22/04/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.								
995	22/04/2019	147/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
996	22/04/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
997	22/04/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
998	22/04/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
999	22/04/2019	112/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
1000	22/04/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
1001	22/04/2019	004/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	135.388,03	135.388,03	135.388,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.								
1002	22/04/2019	053/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	251,60	227,81	227,81	0,00	23,79
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.								
1003	22/04/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
1004	22/04/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
1005	23/04/2019	210/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	94.199,90	20.933,06	13.083,16	0,00	73.266,84
Histórico:		Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.								
1006	23/04/2019	213/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	47.998,80	9.733,09	5.733,19	0,00	38.265,71
Histórico:		Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.								
1008	24/04/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	3.425,99	3.425,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19								
1013	25/04/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.								
1014	25/04/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.880,00	42.880,00	42.880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.								
1015	25/04/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.768,61	25.768,61	25.768,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.								
1016	25/04/2019	078/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	2.400,00	607,74	392,26	0,00	1.792,26
Histórico:		Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.								
1017	17/04/2019	214/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .								
1018	22/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00	3.403,07	3.403,07	596,93	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .								
1019	26/04/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1020	26/04/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
1021	26/04/2019	071/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.								
1022	26/04/2019	071/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.								
1023	26/04/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.								
1024	26/04/2019	076/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.								
1025	26/04/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	33.005,93	33.005,93	33.005,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1026	26/04/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.170,43	4.170,43	4.170,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.								
1027	26/04/2019	050/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.								
1028	26/04/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO.								
1029	26/04/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.								
1030	26/04/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Demandas do CFO.								
1031	26/04/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Demandas do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1032	26/04/2019	191/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabício Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.								
1033	26/04/2019	191/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabício Costa de Lima	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.								
1034	26/04/2019	034/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
1035	26/04/2019	034/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
1036	26/04/2019	034/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
1037	26/04/2019	053/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	251,60	251,59	251,59	0,00	0,01
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1038	26/04/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	351,17	351,17	351,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.								
1039	26/04/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1040	26/04/2019	046/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1041	26/04/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO								
1042	26/04/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO								
1043	29/04/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1044	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	180.142,16	139.018,13	139.018,13	41.124,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.								
1045	30/04/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.619,91	6.619,91	6.619,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.								
1046	30/04/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.262,31	54.262,31	54.262,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.								
1047	30/04/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.193,00	3.193,00	3.193,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.								
1048	30/04/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	210.217,40	210.217,40	210.217,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.								
1049	30/04/2019	215/19	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP	99.729,00	99.729,00	99.729,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição de sistema de arquivamento e armazenamento deslizante confeccionado em aço.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1050	30/04/2019	066/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.								
1051	02/05/2019	057/19	Ordinário	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	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.								
1052	02/05/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.								
1053	02/05/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.								
1054	02/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.								
1055	02/05/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1056	02/05/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.								
1057	02/05/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.								
1058	02/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1059	02/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1060	02/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1061	02/05/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1062	02/05/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1063	02/05/2019	040/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1064	02/05/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1065	02/05/2019	040/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1066	02/05/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1067	02/05/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1068	02/05/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1069	02/05/2019	045/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1070	02/05/2019	045/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1071	02/05/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1072	02/05/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1073	02/05/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1074	02/05/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1075	02/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1076	02/05/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1077	02/05/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1078	02/05/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.								
1079	02/05/2019	046/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.								
1080	02/05/2019	046/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.								
1081	02/05/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1082	02/05/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1083	02/05/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1084	02/05/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.								
1085	02/05/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.								
1086	02/05/2019	048/19	Ordinário	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1087	02/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1088	02/05/2019	073/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.								
1089	02/05/2019	073/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.								
1090	02/05/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1091	02/05/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1092	02/05/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1093	02/05/2019	144/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1094	02/05/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1095	02/05/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1096	02/05/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1097	02/05/2019	039/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1098	02/05/2019	039/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1099	02/05/2019	145/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1100	02/05/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1101	02/05/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1102	02/05/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1103	02/05/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.								
1104	02/05/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.								
1105	02/05/2019	216/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	609,60	609,60	609,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.								
1106	02/05/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019. Participar da Cerimônia de Posse do 13º Colegiado do CFFa.								
1107	03/05/2019	062/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.								
1108	03/05/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1109	03/05/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1110	03/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1111	03/05/2019	161/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1112	03/05/2019	161/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1113	03/05/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.								
1114	03/05/2019	078/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.								
1115	03/05/2019	063/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	9.480,00	3.103,50	2.313,50	0,00	6.376,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.								
1116	03/05/2019	074/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	22.456,08	17.872,63	0,00	1.543,92
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.								
1117	06/05/2019	217/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Fernando Motta Filho	5.939,08	5.939,08	5.939,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.								
1118	06/05/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	293,38	293,38	293,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.								
1119	07/05/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1120	07/05/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1121	07/05/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1122	07/05/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.								
1123	07/05/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.								
1124	07/05/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.								
1125	07/05/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	97,44	97,44	97,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.								
1126	07/05/2019	023/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1127	07/05/2019	045/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1128	07/05/2019	046/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1129	07/05/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.							
1130	07/05/2019	178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.							
1131	07/05/2019	178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.							
1132	07/05/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1133	07/05/2019	143/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
1134	07/05/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
1135	07/05/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
1136	07/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
1137	07/05/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
1138	07/05/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
1139	07/05/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
1140	07/05/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
1141	07/05/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
1142	07/05/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.							
1143	07/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.							
1144	07/05/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
1145	07/05/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1146	07/05/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.								
1147	07/05/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.								
1148	07/05/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.								
1149	07/05/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.								
1150	07/05/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.								
1151	07/05/2019	118/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.							
1152	07/05/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.							
1153	07/05/2019	035/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.							
1154	07/05/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.							
1155	07/05/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.							
1156	07/05/2019	035/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.							
1157	07/05/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.							
1158	07/05/2019	071/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.							
1159	07/05/2019	071/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.							
1160	07/05/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.							
1161	07/05/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.							
1162	08/05/2019	063/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.							
1163	08/05/2019	028/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.							
1164	08/05/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira							
1165	09/05/2019	133/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	1.057,18	1.057,18	1.057,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.							
1166	09/05/2019	132/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.							
1167	09/05/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.							
1168	09/05/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.							
1169	09/05/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
1170	09/05/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
1171	09/05/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
1172	09/05/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1173	09/05/2019	040/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1174	09/05/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1175	09/05/2019	037/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1176	09/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1177	09/05/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
1178	09/05/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
1179	09/05/2019	219/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1180	09/05/2019	219/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Olmir Cadore	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1181	09/05/2019	043/19	Ordinário	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1182	09/05/2019	043/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1183	09/05/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1184	09/05/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).							
1185	09/05/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).							
1186	09/05/2019	173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
1187	09/05/2019	173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
1188	09/05/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.							
1189	03/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton, no período de 09/05/2019. Demandas do CFO.							
1190	10/05/2019	068/19	Ordinário	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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.							
1191	10/05/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.							
1192	10/05/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1193	13/05/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1194	13/05/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1195	13/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1196	13/05/2019	034/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1197	13/05/2019	034/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1198	13/05/2019	034/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1199	13/05/2019	030/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.								
1200	13/05/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.								
1201	13/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.								
1202	13/05/2019	014/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		1.089,76	1.089,76	1.089,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.								
1203	13/05/2019	067/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	51.771,45	51.771,45	51.771,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.								
1204	13/05/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.								
1205	13/05/2019	065/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	25.680,66	25.680,66	25.680,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501							
1206	14/05/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1207	14/05/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1208	14/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1209	14/05/2019	039/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.							
1210	14/05/2019	039/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.							
1211	14/05/2019	039/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.							
1212	14/05/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.							
1213	14/05/2019	143/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.							
1214	14/05/2019	069/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
1215	14/05/2019	069/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
1218	14/05/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
1219	14/05/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1220	14/05/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1221	14/05/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1222	14/05/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1223	14/05/2019	220/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.								
1224	14/05/2019	220/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.								
1225	14/05/2019	041/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1226	14/05/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1227	14/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1228	14/05/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1229	14/05/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1230	14/05/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1231	14/05/2019	036/19	Ordinário	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1232	14/05/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1233	14/05/2019	041/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1234	14/05/2019	150/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.								
1235	14/05/2019	150/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.								
1236	14/05/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.								
1237	14/05/2019	044/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.								
1238	14/05/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.								
1239	14/05/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	943,49	943,49	943,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.								
1240	14/05/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	97.451,78	97.451,78	97.451,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.								
1241	14/05/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.364,83	17.364,83	17.364,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.								
1242	14/05/2019	023/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1243	15/05/2019	221/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Ruth da Costa Santos	418.109,85	418.109,85	418.109,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300							
1244	15/05/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	2.355,03	2.355,03	2.355,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.							
1245	15/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.							
1246	20/05/2019	156/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
1247	20/05/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
1248	20/05/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.							
1249	20/05/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.								
1250	20/05/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.465,20	1.465,20	1.465,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.								
1251	20/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19								
1252	20/05/2019	078/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omniware Soluções Ltda - ME	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .								
1253	20/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.778,60	3.778,60	3.778,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.								
1254	20/05/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.518,63	1.518,63	1.518,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.								
1255	20/05/2019	004/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	140.760,49	140.760,49	140.760,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.							
1256	20/05/2019	076/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.							
1257	21/05/2019	204/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Jacon Jacob	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.							
1258	21/05/2019	204/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.							
1259	21/05/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.							
1260	21/05/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.							
1261	21/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1262	21/05/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1263	21/05/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1264	21/05/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1265	21/05/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1266	21/05/2019	223/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Silva e Souza Lins	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1267	21/05/2019	223/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberta Silva e Souza Lins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1268	21/05/2019	183/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1269	21/05/2019	183/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1270	21/05/2019	224/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Wilson Capdeville Bastos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1271	21/05/2019	224/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Wilson Capdeville Bastos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1272	21/05/2019	189/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1273	21/05/2019	189/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1274	21/05/2019	188/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1275	21/05/2019	188/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1276	21/05/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1277	21/05/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1278	21/05/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1279	21/05/2019	112/19	Ordinário	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1280	21/05/2019	110/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1281	21/05/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1282	21/05/2019	222/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
1283	21/05/2019	176/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
1284	21/05/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1285	21/05/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1286	21/05/2019	181/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1287	21/05/2019	181/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1288	21/05/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1289	21/05/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1290	21/05/2019	119/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).								
1291	21/05/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).								
1292	21/05/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.								
1293	21/05/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.								
1294	21/05/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.								
1295	21/05/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.								
1296	21/05/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.								
1297	21/05/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.								
1298	21/05/2019	073/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.								
1299	21/05/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.								
1300	21/05/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.								
1301	21/05/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.								
1302	21/05/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
1303	21/05/2019	031/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.							
1304	21/05/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1305	21/05/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1306	22/05/2019	225/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1307	22/05/2019	225/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Jenay Capez	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1308	22/05/2019	194/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1309	22/05/2019	194/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1310	22/05/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.840,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.								
1311	22/05/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	26.240,00	26.240,00	26.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.								
1312	23/05/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.								
1313	23/05/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	1.083,58	0,00	0,00	1.083,58	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade nos exercícios de 2016 e 2017.								
1314	23/05/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	252,24	252,24	252,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.								
1315	23/05/2019	226/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jonathan Sousa Amorim	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1316	23/05/2019	226/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jonathan Sousa Amorim	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1317	23/05/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1318	23/05/2019	144/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.								
1319	23/05/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.								
1320	24/05/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1321	24/05/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1322	24/05/2019	230/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Denise Silva de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1323	24/05/2019	230/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Silva de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1324	24/05/2019	233/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Regina Maria de Moura Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1325	24/05/2019	233/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Regina Maria de Moura Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1326	24/05/2019	232/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Marcia Menezes de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1327	24/05/2019	232/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Marcia Menezes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1328	24/05/2019	231/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Erickson Palma Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1329	24/05/2019	231/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Erickson Palma Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1330	24/05/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1331	24/05/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1332	24/05/2019	186/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Teixeira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1333	24/05/2019	186/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Teixeira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1334	24/05/2019	058/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1335	24/05/2019	058/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1336	24/05/2019	046/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1337	24/05/2019	046/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1338	24/05/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.								
1339	24/05/2019	036/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.								
1340	24/05/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.								
1341	24/05/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.								
1342	24/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.								
1343	24/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.								
1344	24/05/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.								
1345	24/05/2019	048/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.							
1346	24/05/2019	048/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.							
1347	24/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.							
1348	24/05/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.							
1349	24/05/2019	050/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.							
1350	24/05/2019	046/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1351	24/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
1352	24/05/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1353	24/05/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1354	24/05/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1356	27/05/2019	209/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1357	27/05/2019	209/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1358	27/05/2019	201/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1359	27/05/2019	201/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1360	27/05/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1361	27/05/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1362	27/05/2019	043/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1363	27/05/2019	043/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1364	27/05/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1365	27/05/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1366	27/05/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1367	27/05/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1368	27/05/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1369	27/05/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1370	27/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1371	27/05/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1372	27/05/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1373	27/05/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1374	27/05/2019	234/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raphael Castro Mota	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1375	27/05/2019	234/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1376	27/05/2019	239/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rozenaldo Tavares da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1377	27/05/2019	239/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rozenaldo Tavares da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1378	27/05/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1379	27/05/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1380	27/05/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1381	27/05/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1382	27/05/2019	033/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1383	27/05/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico: Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1384	27/05/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico: Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1385	27/05/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico: Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.										
1386	27/05/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico: Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.										
1387	27/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.										
1388	27/05/2019	240/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Maria de Araujo Lucena	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1389	27/05/2019	240/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Maria de Araujo Lucena	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1390	27/05/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.								
1391	27/05/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.								
1392	28/05/2019	041/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1393	28/05/2019	041/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1394	28/05/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1395	28/05/2019	208/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1396	28/05/2019	208/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1397	28/05/2019	243/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1398	28/05/2019	243/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1399	28/05/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1400	28/05/2019	045/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1401	28/05/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1402	28/05/2019	045/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1403	28/05/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1404	28/05/2019	045/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1405	28/05/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1406	28/05/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1407	28/05/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.								
1408	28/05/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1409	28/05/2019	156/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.								
1410	28/05/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1411	28/05/2019	146/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1412	28/05/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.							
1413	28/05/2019	119/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).							
1414	28/05/2019	119/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).							
1415	28/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1416	28/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1417	28/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1418	28/05/2019	049/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.								
1419	28/05/2019	049/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.								
1420	28/05/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos								
1421	28/05/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos								
1422	28/05/2019	040/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos								
1423	28/05/2019	059/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.								
1424	28/05/2019	040/19	Ordinário	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos								
1425	28/05/2019	059/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.								
1426	28/05/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos								
1427	23/05/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24º Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial.								
1428	28/05/2019	242/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1429	28/05/2019	242/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1430	28/05/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	90.167,17	90.164,17	90.164,17	3,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.							
1431	29/05/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1432	29/05/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1433	29/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1434	29/05/2019	039/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1435	29/05/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1436	29/05/2019	039/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1437	29/05/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.								
1438	29/05/2019	141/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.								
1439	29/05/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.								
1440	29/05/2019	141/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1441	29/05/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1442	29/05/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
1443	29/05/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
1444	29/05/2019	048/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
1445	29/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
1446	29/05/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
1447	29/05/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
1448	29/05/2019	145/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1449	29/05/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1450	30/05/2019	245/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Telmo José Mezadri	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1451	30/05/2019	245/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Telmo José Mezadri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1452	30/05/2019	237/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Guimarães Fischer	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1453	30/05/2019	237/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Guimarães Fischer	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1454	30/05/2019	241/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Maia de Almeida	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1455	30/05/2019	241/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto Maia de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1456	30/05/2019	228/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Alves Dias	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1457	30/05/2019	228/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Alves Dias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1458	30/05/2019	229/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rogério Alves Dias	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1459	30/05/2019	247/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson Martins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1460	30/05/2019	247/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson Martins	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1461	30/05/2019	244/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Orlando Campos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1462	30/05/2019	244/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Orlando Campos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1463	30/05/2019	238/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jane Suely de Melo Nobrega	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1464	30/05/2019	238/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jane Suely de Melo Nobrega	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1465	30/05/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	310,92	310,92	310,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.								
1466	30/05/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.								
1467	30/05/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	3.425,99	3.425,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.								
1468	30/05/2019	246/19	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.								
1469	30/05/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.								
1470	30/05/2019	236/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rebeca Silva Siqueira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1471	30/05/2019	236/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rebeca Silva Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1472	30/05/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.							
1473	30/05/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.							
1474	30/05/2019	046/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
1475	30/05/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
1476	30/05/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
1477	30/05/2019	144/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
1478	30/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1479	30/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1480	31/05/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1481	31/05/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1482	31/05/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.								
1483	31/05/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.								
1484	31/05/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.832,54	31.832,54	31.832,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.								
1485	31/05/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	6.110,79	6.110,79	6.110,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.								
1486	31/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	146.352,71	146.352,71	146.352,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19								
1487	31/05/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.969,18	6.969,18	6.969,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.								
1488	31/05/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	56.351,33	56.351,33	56.351,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.								
1489	03/06/2019	062/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.								
1490	04/06/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 137797.								
1491	21/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	119,86	119,86	119,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.								
1492	04/06/2019	022/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo - Telefônica Brasil S/A em Geral		184,29	0,00	0,00	184,29	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.								
1493	04/06/2019	190/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1494	04/06/2019	190/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1495	21/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	461,24	461,24	461,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.								
1496	04/06/2019	249/19	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Elo Comercio e Empreendimentos LTDA	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, referente a fornecimento de dois refrigeradores.							
1497	04/06/2019	250/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Combate Comércio de Extintores LTDA ME	6.465,00	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras de incêndio e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.							
1498	04/06/2019	207/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	174,90	174,90	174,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.							
1499	04/06/2019	207/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	337,93	337,93	337,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1500	04/06/2019	206/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	129,89	129,89	129,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.							
1501	04/06/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 06/19, conforme pedidos 26111055 e 26111062.								
1502	04/06/2019	022/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo - Telefônica Brasil S/A em Geral		184,29	184,29	184,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.								
1503	04/06/2019	235/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Igor Gabriel de Morais Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos								
1504	04/06/2019	235/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Igor Gabriel de Morais Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos								
1505	04/06/2019	227/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Euclides Barboza de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.								
1506	04/06/2019	143/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1507	04/06/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1508	04/06/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.								
1509	04/06/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.								
1510	04/06/2019	147/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1511	04/06/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1512	04/06/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1513	04/06/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1514	05/06/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	1.860,54	1.860,53	1.860,53	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.								
1515	11/04/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1516	05/06/2019	127/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	796,60	796,60	796,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 20/2019.								
1517	05/06/2019	252/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Bruno Nunes Correia	2.376,39	2.376,39	2.376,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.								
1518	05/06/2019	078/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1519	05/06/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb em Geral	Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.								
1520	06/06/2019	253/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.								
1521	06/06/2019	253/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.								
1522	06/06/2019	073/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.								
1523	06/06/2019	073/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.								
1524	07/06/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1525	07/06/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1526	07/06/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.								
1527	07/06/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.								
1528	07/06/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.								
1529	07/06/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.								
1530	07/06/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.								
1531	07/06/2019	043/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.								
1532	07/06/2019	041/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.								
1533	07/06/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.								
1534	13/06/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.								
1535	13/06/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1536	13/06/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.								
1537	13/06/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.050,00	350,00	350,00	700,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1538	13/06/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1539	13/06/2019	034/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.								
1540	13/06/2019		Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.								
1541	13/06/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1542	13/06/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1543	13/06/2019		Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.								
1544	13/06/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1545	13/06/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1546	13/06/2019	119/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.								
1547	13/06/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1548	13/06/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1549	13/06/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS								
1550	13/06/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1551	13/06/2019	119/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS								
1552	13/06/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1553	13/06/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1554	13/06/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1555	13/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 13/06/2019 para representar o CFO na abertura do I Forum Anual de Assistência Odontológica.								
1556	13/06/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.								
1557	13/06/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.								
1558	13/06/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.								
1559	13/06/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.								
1560	13/06/2019	161/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1561	13/06/2019	255/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Paulo Melo Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.								
1562	13/06/2019	255/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Paulo Melo Carvalho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.								
1563	11/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bernardo de Felipe Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.								
1564	11/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Leidiane Almeida Silveira Sousa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.								
1565	11/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.								
1566	06/06/2019	206/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	129,89	129,89	129,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1572	13/06/2019	068/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.								
1574	13/06/2019	117/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.								
1575	13/06/2019	076/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.								
1576	13/06/2019	014/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		1.089,76	1.089,76	1.089,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.								
1577	04/06/2019	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu								
1578	11/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Tatiana Martins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1579	11/06/2019	254/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1581	11/06/2019	254/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1582	11/06/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico: Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.										
1583	11/06/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico: Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.										
1584	11/06/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico: Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.										
1585	11/06/2019	118/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.								
1586	11/06/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.								
1587	11/06/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.								
1588	11/06/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.								
1589	11/06/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.								
1590	11/06/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.								
1591	11/06/2019	118/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.							
1592	14/06/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.							
1593	14/06/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.							
1594	14/06/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.							
1595	14/06/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.							
1596	14/06/2019	040/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.							
1597	14/06/2019	045/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1598	14/06/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1599	14/06/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1600	14/06/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1601	14/06/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1602	14/06/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1603	14/06/2019	097/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	2.326,66	2.326,66	2.326,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.								
1620	17/06/2019	164/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA em Geral		59.791,69	0,00	0,00	0,00	59.791,69
Histórico:		Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.								
1621	17/06/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.244,83	5.244,83	5.244,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.								
1622	17/06/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.								
1623	17/06/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.								
1624	17/06/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.923,32	14.923,32	14.923,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1625	18/06/2019	034/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.							
1626	18/06/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.							
1627	18/06/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.							
1628	18/06/2019	046/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.							
1629	18/06/2019	148/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	1.962,68	1.962,68	1.962,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.							
1630	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	545.100,40	545.100,40	545.100,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1631	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	16.287,86	16.287,86	16.287,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.							
1632	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	7.928,46	7.928,46	7.928,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.							
1633	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	666,67	666,67	666,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.							
1634	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	40.769,72	40.769,72	40.769,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.							
1635	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	66.286,48	66.286,48	66.286,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.							
1636	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1637	19/06/2019	258/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.							
1638	19/06/2019	258/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.							
1639	19/06/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.							
1640	19/06/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.							
1641	19/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Leidiane Almeida Silveira Sousa	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.							
1642	19/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.								
1643	19/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Tatiana Martins	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.								
1644	19/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bernardo de Felipe Junior	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.								
1645	19/06/2019	073/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.								
1646	19/06/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.								
1647	19/06/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22ª reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1648	19/06/2019	145/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.								
1649	19/06/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.								
1650	19/06/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.								
1651	19/06/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.								
1652	19/06/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.								
1653	19/06/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.								
1654	19/06/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.								
1655	19/06/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.								
1656	19/06/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.								
1657	19/06/2019	035/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.								
1658	19/06/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).								
1659	19/06/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).								
1660	19/06/2019	038/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
1661	19/06/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
1662	19/06/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
1663	19/06/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
1664	19/06/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).								
1665	19/06/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).								
1666	19/06/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS.								
1667	19/06/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.050,00	840,00	840,00	210,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.								
1668	19/06/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.								
1669	24/06/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	68.200,00	66.440,00	66.440,00	0,00	1.760,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimetação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.								
1670	24/06/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	381,33	381,33	381,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.								
1671	24/06/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	670,47	670,47	670,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.								
1672	24/06/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	193.682,32	193.682,32	193.682,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.								
1673	19/06/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.								
1674	19/06/2019	156/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.								
1675	24/06/2019	084/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.								
1676	24/06/2019	084/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.								
1677	24/06/2019	219/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Olmir Cadore	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1678	24/06/2019	219/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1679	24/06/2019	173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1680	24/06/2019	173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1681	24/06/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1682	24/06/2019	059/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1683	24/06/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1684	24/06/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1685	24/06/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1686	24/06/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1687	24/06/2019	254/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.								
1688	24/06/2019	254/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.								
1689	24/06/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.								
1690	24/06/2019	071/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.								
1692	17/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	685,04	685,04	685,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.								
1693	25/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Evaristo Ricci Volpato	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.								
1694	25/06/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrara aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.								
1695	25/06/2019	032/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrara aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.								
1696	25/06/2019	256/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	88.205,33	0,00	0,00	515.105,07
Histórico:		Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.								
1697	26/06/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	3.425,99	3.425,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.								
1698	27/06/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
1699	27/06/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
1700	27/06/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
1701	27/06/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
1702	27/06/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.								
1703	27/06/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.861,23	31.861,23	31.861,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.								
1704	27/06/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	6.452,17	6.452,17	6.452,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.								
1705	27/06/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	310,05	310,05	310,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.								
1707	27/06/2019	028/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.								
1708	27/06/2019	028/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.								
1710	28/06/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	69.932,85	69.932,85	69.932,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.								
1769	04/06/2019	251/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	8.000,00	6.345,92	6.345,92	1.654,08	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .								
1793	26/04/2019	210/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade								
1832	25/04/2019	093/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.								
1833	27/05/2019	093/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.								
1834	25/06/2019	093/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.								
1882	02/05/2019	093/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.								
1883	26/06/2019	093/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.								
1884	10/06/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.								
1922	30/04/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.359,12	1.359,12	1.359,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.								
1957	10/04/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.								
2080	31/05/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.364,42	1.364,42	1.364,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.								
2188	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	540.250,67	540.250,67	540.250,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.								
2189	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	7.474,00	7.474,00	7.474,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.								
2190	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	5.884,69	5.884,69	5.884,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.								
2191	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	1.981,29	1.981,29	1.981,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.								
2192	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	40.769,72	40.769,72	40.769,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.								
2193	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	69.324,07	69.324,07	69.324,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.								
2194	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.								
2251	30/06/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	929,47	929,47	929,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.								
2260	24/06/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.557,43	1.557,43	1.557,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.								
2309	10/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	238.527,77	238.527,77	238.527,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.								
2310	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	579.812,68	579.812,68	579.812,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2311	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	22.453,54	22.453,54	22.453,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2313	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	10.797,06	10.797,06	10.797,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2314	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.524,99	9.524,99	9.524,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2315	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	42.703,05	42.703,05	42.703,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2316	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	68.908,51	68.908,51	68.908,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2317	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	258,56	258,56	258,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2318	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2556	25/04/2019	019/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2557	27/05/2019	019/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.

2559	30/06/2019	273/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00
------	------------	--------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>1.009</b>					<b>7.803.938,07</b>	<b>6.403.403,62</b>	<b>6.195.935,94</b>	<b>106.045,15</b>	<b>1.294.489,30</b>
Ordinários:	1003					7.251.581,28	6.172.281,30	6.010.812,55	106.045,15	973.254,83
Estimativos:	4					476.185,10	214.742,32	168.743,39	0,00	261.442,78
Globais:	2					76.171,69	16.380,00	16.380,00	0,00	59.791,69