

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
647	743	118/19	01/04/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5									
671	744	023/19	01/04/2019	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	70,00 P	70,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846									
1614	1418	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	14.858,37 P	14.858,37	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1359 do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.									
1615	1419	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	4.582,04 P	4.582,04	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1360 do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.									
1616	1420	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	42.653,05 P	42.653,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1361 do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.									
1617	1421	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	62.539,43 P	62.539,43	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1362 do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.									
1618	1422	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	6.177,66 P	6.177,66	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1363 do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.									
1619	1423	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	1.000,00 P	1.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1364 do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.									
1612	1416	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	555.381,81 P	555.381,81	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1357 do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.									
1613	1417	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	20.836,43 P	20.836,43	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1358 do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	1743	152/2019	01/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	28,83 P	28,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.									
654	741	073/19	01/04/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.									
653	742	073/19	01/04/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.									
564	740	014/19	01/04/2019	totvs s/a	944,55 P	944,55	nota fiscal	15788	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788									
724	746	032/19	02/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.									
725	770	032/19	02/04/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em 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.									
690	771	032/19	02/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.									
689	772	032/19	02/04/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.									
715	747	119/19	02/04/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriormente, Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)									
696	748	003/19	02/04/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	73,50 P	73,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes									
717	753	040/19	02/04/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019									
716	754	040/19	02/04/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019									
691	774	031/19	02/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.
692	773	031/19	02/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.
701	761	071/19	02/04/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representacao do CFO. cc 7882-4
703	759	041/19	02/04/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.
702	760	041/19	02/04/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.
698	768	043/19	02/04/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.
697	769	043/19	02/04/2019	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.
710	757	061/19	02/04/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.
709	758	061/19	02/04/2019	Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.
708	762	033/19	02/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.
707	763	033/19	02/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.
722	755	159/19	02/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.
723	756	159/19	02/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.
672	745	074/19	02/04/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	6.500,26 P	6.500,26	nota fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019									
686	766	157/19	02/04/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo ofício CFO-392/2019									
685	767	157/19	02/04/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo ofício CFO-392/2019									
669	749	035/19	02/04/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT									
670	750	035/19	02/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT									
667	751	047/19	02/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.									
668	752	047/19	02/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.									
714	764	036/19	02/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por ofício CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.									
713	765	036/19	02/04/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por ofício CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.									
521	779	133/19	03/04/2019	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	6.557,30 P	6.557,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo									
652	776	026/19	03/04/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.879,19 P	1.879,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569									
656	778	026/19	03/04/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.922,18 P	5.922,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065									
758	862	052/19	03/04/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	39,00 P	39,00	nota fiscal	001791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.									
718	775	035/19	03/04/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.									
490	777	077/19	03/04/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	30,40 P	30,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.									
693	789	007/19	04/04/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	54.954,39 P	54.954,39	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19									
679	787	015/19	04/04/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.488,12 P	7.488,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19									
678	788	015/19	04/04/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	29.921,57 P	29.921,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19									
754	782	160/19	04/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".									
688	784	045/19	04/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.									
687	785	045/19	04/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.									
799	786	034/19	04/04/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.									
704	780	046/19	04/04/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.									
705	781	046/19	04/04/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.									
798	783	035/19	04/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.									
730	798	048/19	05/04/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
729	799	048/19	05/04/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
699	818	038/19	05/04/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.									
700	819	038/19	05/04/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.									
675	804	020/19	05/04/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019									
675	805	020/19	05/04/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019									
675	806	020/19	05/04/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019									
675	807	020/19	05/04/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019									
675	808	020/19	05/04/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019									
675	809	020/19	05/04/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019									
801	816	031/19	05/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.									
800	817	031/19	05/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.									
740	814	069/19	05/04/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO									
739	815	069/19	05/04/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO									
807	822	179/19	05/04/2019	Frederico Eugenio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
806	823	179/19	05/04/2019	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
745	812	099/19	05/04/2019	Gilmar Trevizan	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.					
744	813	099/19	05/04/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.					
732	829	145/19	05/04/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
731	830	145/19	05/04/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
783	802	170/19	05/04/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.					
782	803	170/19	05/04/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.					
746	831	160/19	05/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.					
747	832	160/19	05/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.					
795	794	030/19	05/04/2019	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.					
794	795	030/19	05/04/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.					
751	827	162/19	05/04/2019	Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.					
750	828	162/19	05/04/2019	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
779	792	141/19	05/04/2019	Maria Celeste Morita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.									
778	793	141/19	05/04/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.									
615	826	057/19	05/04/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.147,00 P	2.147,00	nota fiscal	11948	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 677 do empenho 615, aviso de debito 05,04,19, nota fiscal 11948 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.									
749	800	161/19	05/04/2019	Paulo Capel Narvai	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.									
748	801	161/19	05/04/2019	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.									
752	810	163/19	05/04/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
753	811	163/19	05/04/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
736	820	156/19	05/04/2019	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
735	821	156/19	05/04/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
761	824	046/19	05/04/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
760	825	039/19	05/04/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
727	796	047/19	05/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.									
728	797	047/19	05/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.									
684	833	004/19	05/04/2019	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	106.545,43 P	106.545,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.									
805	790	037/19	05/04/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
804	791	037/19	05/04/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
785	850	169/19	08/04/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
784	851	169/19	08/04/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
810	922	127/18	08/04/2019	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	616,15 P	616,15	nota fiscal	7554	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 756 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.									
803	842	032/19	08/04/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.									
802	843	032/19	08/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.									
797	844	039/19	08/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
796	845	039/19	08/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
738	848	041/19	08/04/2019	Jairo Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.									
737	849	041/19	08/04/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.									
743	854	042/19	08/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.
742	855	042/19	08/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.
786	840	143/19	08/04/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.
787	841	143/19	08/04/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.
781	838	174/19	08/04/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.
780	839	174/19	08/04/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.
809	921	133/19	08/04/2019	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	89,28 P	89,28	nota fiscal	9398	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
									Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 755 do empenho 809, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 9398 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.
777	846	147/19	08/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.
776	847	147/19	08/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.
615	1837	057/19	08/04/2019	Over Elevadores LTDA EPP	113,00 P	113,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
									Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1782 do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.
733	836	034/19	08/04/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
734	837	034/19	08/04/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
767	834	173/19	08/04/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
766	835	173/19	08/04/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
712	852	036/19	08/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a 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.
711	853	036/19	08/04/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a 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.
684	1824	004/19	08/04/2019	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	11.370,46 P	11.370,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
									Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação 1766 do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.
684	1825	004/19	08/04/2019	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	2.406,45 P	2.406,45	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
									Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação 1767 do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.
758	859	052/19	09/04/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	741,00 P	741,00	nota fiscal	001791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
									Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.
719	860	062/19	09/04/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	718,77 P	718,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
									Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.
741	856	035/19	09/04/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.
564	857	014/19	09/04/2019	totvs s/a	15,60 P	15,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788
564	858	014/19	09/04/2019	totvs s/a	46,79 P	46,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788
1957	1838	005/19	10/04/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	411,00 P	411,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
									Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1783 do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.
773	869	171/19	10/04/2019	Andre Destefani Monteiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.
772	870	171/19	10/04/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.
944	901	003/19	10/04/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	323,00 P	323,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes									
793	885	168/19	10/04/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
792	886	168/19	10/04/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
757	879	158/19	10/04/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.									
756	880	158/19	10/04/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.									
789	897	176/19	10/04/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
788	898	176/19	10/04/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
771	871	175/19	10/04/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
770	872	175/19	10/04/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
755	876	028/19	10/04/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87 P	1.292,87	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.									
763	887	144/19	10/04/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
762	888	144/19	10/04/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
822	895	044/19	10/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.									
823	896	044/19	10/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.					
791	864	167/19	10/04/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.					
790	865	167/19	10/04/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.					
934	893	177/19	10/04/2019	Mario Silveira de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.					
935	894	177/19	10/04/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.					
769	881	166/19	10/04/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.					
768	882	166/19	10/04/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.					
765	891	172/19	10/04/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.					
764	892	172/19	10/04/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.					
672	875	074/19	10/04/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	678,37 P	678,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019					
816	873	066/19	10/04/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a 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.					
815	874	066/19	10/04/2019	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a 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.					
938	899	181/19	10/04/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.					
937	900	181/19	10/04/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.									
719	877	062/19	10/04/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,63 P	45,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.									
719	878	062/19	10/04/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,10 P	15,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.									
812	868	035/19	10/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades. cc 50257-x									
775	866	165/19	10/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
774	867	165/19	10/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
813	889	146/19	10/04/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
814	890	146/19	10/04/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
839	861	119/19	11/04/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4									
532	1029	148/19	11/04/2019	Investcar Veículos Ltda EPP	2.855,95 P	2.855,95	nota fiscal	1312	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito 11,,04,19, nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.									
842	905	031/19	12/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.									
841	906	031/19	12/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.									
512	902	027/19	12/04/2019	Imprensa Nacional	4.625,60 P	4.625,60	fatura	854550	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 566 do empenho 512, aviso de debito , fatura 854550 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019									
840	907	026/19	12/04/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	78.308,06 P	78.308,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.									
840	908	026/19	12/04/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.060,28 P	6.060,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 874 do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.									
673	863	083/19	12/04/2019	Positiva Soluções de Documentos Ltda	3.038,08 P	3.038,08	fatura	015450	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.									
115	903	077/19	12/04/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	589,49 P	589,49	nota fiscal	101343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.									
821	904	022/19	12/04/2019	Vivo - Telefônica Brasil S/A	14,53 P	14,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.									
810	920	127/18	15/04/2019	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	778,75 P	778,75	nota fiscal	7574	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 852 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7574 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.									
532	913	148/19	15/04/2019	Investcar Veículos Ltda EPP	298,05 P	298,05	nota fiscal	1312	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito , nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.									
673	912	083/19	15/04/2019	Positiva Soluções de Documentos Ltda	317,06 P	317,06	fatura	015450	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.									
115	1027	077/19	15/04/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	34,45 P	34,45	nota fiscal	101343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.									
115	1028	077/19	15/04/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	101343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.									
904	883	178/19	15/04/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.									
906	884	178/19	15/04/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.									
830	914	011/19	16/04/2019	CEB Distribuidora S.A	4.491,43 P	4.491,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.									
817	911	075/19	16/04/2019	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143									
838	909	068/19	16/04/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.280,00 P	2.280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.									
838	910	068/19	16/04/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	120,00 P	120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.									
951	915	207/19	17/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	170,14 P	170,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.									
863	918	191/18	17/04/2019	Fabício Costa de Lima	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a 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.									
862	919	191/19	17/04/2019	Fabício Costa de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a 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.									
1017	1034	214/19	17/04/2019	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .									
907	916	033/19	17/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).									
905	917	033/19	17/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).									
820	1164	074/19	17/04/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.811,00 P	1.811,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.									
909	946	200/19	18/04/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
908	947	200/19	18/04/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
872	932	038/19	18/04/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
876	933	038/19	18/04/2019	Ataide Mendes Aires	4.550,00 P	4.550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a 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.									
875	934	038/19	18/04/2019	Ataíde Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a 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.									
407	1004	065/19	18/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.240,61 P	1.240,61	nota fiscal	2433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.									
407	1005	065/19	18/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	83,21 P	83,21	nota fiscal	2433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.									
407	1006	065/19	18/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	157,26 P	157,26	nota fiscal	2433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.									
407	1007	065/19	18/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	183,06 P	183,06	nota fiscal	2433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.									
407	1075	065/19	18/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	183,06 P	183,06	nota fiscal	2433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.									
921	937	138/19	18/04/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
920	938	138/19	18/04/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
846	929	040/19	18/04/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
845	930	040/19	18/04/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
851	931	040/19	18/04/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
900	923	031/19	18/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
899	924	031/19	18/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
898	925	031/19	18/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
953	950	206/19	18/04/2019	Frederico Eugenio	259,78 P	259,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.
867	971	150/19	18/04/2019	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
866	972	150/19	18/04/2019	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
695	1443	002/19	18/04/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.879,63 P	139.879,63	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
									Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1384 do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.
917	992	198/19	18/04/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
916	993	198/19	18/04/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
836	968	041/19	18/04/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
835	969	041/19	18/04/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
834	970	041/19	18/04/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
924	984	042/19	18/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
923	985	042/19	18/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
922	986	042/19	18/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
940	960	160/19	18/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
939	961	160/19	18/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
915	944	203/19	18/04/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
914	945	203/19	18/04/2019	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
833	926	043/19	18/04/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
832	927	043/19	18/04/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
831	928	043/19	18/04/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
895	981	030/19	18/04/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
894	982	030/19	18/04/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
893	983	030/19	18/04/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
878	939	195/19	18/04/2019	Julio Marco Mainenti Rosalem	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
877	940	195/19	18/04/2019	Julio Marco Mainenti Rosalem	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
827	954	183/19	18/04/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
826	955	183/19	18/04/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
885	966	196/19	18/04/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
884	967	196/19	18/04/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
855	994	186/19	18/04/2019	Luciano Teixeira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
854	995	186/19	18/04/2019	Luciano Teixeira da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
927	975	033/19	18/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
926	976	033/19	18/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
925	977	033/19	18/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
930	941	044/19	18/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
929	942	044/19	18/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
928	943	044/19	18/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
848	987	110/19	18/04/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
847	988	110/19	18/04/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
865	999	190/19	18/04/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
864	1000	190/19	18/04/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
861	956	188/19	18/04/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
860	957	188/19	18/04/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
820	1165	074/19	18/04/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1112 do empenho 820, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.									
819	1018	074/19	18/04/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.									
817	1002	075/19	18/04/2019	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143									
817	1003	075/19	18/04/2019	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143									
853	948	185/19	18/04/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
852	949	185/19	18/04/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
892	958	049/19	18/04/2019	Rafael Marra Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
891	959	049/19	18/04/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
870	996	045/19	18/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
869	997	045/19	18/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
868	998	045/19	18/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
849	1286	066/19	18/04/2019	Renerson Gomes Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1515	1287	066/19	18/04/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
850	974	066/19	18/04/2019	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
933	951	046/19	18/04/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
932	952	046/19	18/04/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
931	953	046/19	18/04/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
887	962	035/19	18/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
886	963	035/19	18/04/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
913	964	202/19	18/04/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
912	965	202/19	18/04/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
694	1001	006/19	18/04/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.660,93 P	6.660,93	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19									
880	935	194/19	18/04/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
879	936	194/19	18/04/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
889	989	047/19	18/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
888	990	047/19	18/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
890	991	047/19	18/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
874	978	036/19	18/04/2019	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
873	979	036/19	18/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
871	980	036/19	18/04/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
955	1019	051/19	22/04/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
954	1020	051/19	22/04/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
882	1025	193/19	22/04/2019	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
881	1026	193/19	22/04/2019	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
407	1013	065/19	22/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	19.144,94 P	19.144,94	nota fiscal	2460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 22,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.									
946	1021	119/19	22/04/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ªreunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).									
945	1022	119/19	22/04/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ªreunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).									
973	1024	017/19	22/04/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.354,32 P	17.354,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.									
1018	1035		22/04/2019	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .									
957	1008	208/19	22/04/2019	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
956	1009	208/19	22/04/2019	Nelson Alves de Castro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
819	1017	074/19	22/04/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.811,00 P	1.811,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.									
974	1023	078/19	22/04/2019	Omnivare Soluções Ltda - ME	192,26 P	192,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.									
959	1686	210/19	22/04/2019	Sofia Takeda Uemura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1615 do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
958	1687	210/19	22/04/2019	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1616 do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
968	1010	037/19	22/04/2019	Viviane Coelho Dourado	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
969	1011	037/19	22/04/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
967	1012	037/19	22/04/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
911	1059	201/19	23/04/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
910	1060	201/19	23/04/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
961	1048	209/19	23/04/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
960	1049	209/19	23/04/2019	Altair Dantas de Andrade	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
522	1062	008/19	23/04/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.487,92 P	1.487,92	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 859 do empenho 522, aviso de debito 23,04,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. doc 042301									
964	1045	031/19	23/04/2019	Claudio Yukio Miyake	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
966	1046	031/19	23/04/2019	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
965	1047	031/19	23/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
828	1061	101/19	23/04/2019	Continetal Editora e Grafica Ltda	3.360,00 P	3.360,00	nota fiscal	1085	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 827 do empenho 828, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 1085 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019. cc 112473-0									
943	1040	039/19	23/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
942	1041	039/19	23/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
941	1042	039/19	23/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
919	1054	199/19	23/04/2019	Gladys de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
918	1055	199/19	23/04/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
811	1063	067/19	23/04/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.072,00 P	31.072,00	nota fiscal	2501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a 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.									
811	1064	067/19	23/04/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.892,40 P	4.892,40	nota fiscal	2501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a 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.									
811	1065	067/19	23/04/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.694,86 P	5.694,86	nota fiscal	2501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a 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.									
811	1066	067/19	23/04/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.588,57 P	2.588,57	nota fiscal	2501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a 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.									
976	1068	211/19	23/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.098,29 P	1.098,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.									
976	1069	211/19	23/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	22,05 P	22,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.									
976	1070	211/19	23/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	68,36 P	68,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.									
976	1071	211/19	23/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	73,50 P	73,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.									
975	1073	152/19	23/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	204,35 P	204,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.									
975	1074	152/19	23/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	22,05 P	22,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.									
901	1056	197/19	23/04/2019	Marco Antônio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
825	1050	182/19	23/04/2019	Marcos Antonio Florencio dos Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
824	1051	182/19	23/04/2019	Marcos Antonio Florencio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
857	1043	187/19	23/04/2019	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
856	1044	187/19	23/04/2019	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1003	1038	087/19	23/04/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
1004	1039	087/19	23/04/2019	Outair Bastazini	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
999	1052	112/19	23/04/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
1000	1053	112/19	23/04/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
950	1036	204/19	23/04/2019	Rodrigo Jacon Jacob	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
949	1037	204/19	23/04/2019	Rodrigo Jacon Jacob	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
948	1057	205/19	23/04/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
947	1058	205/19	23/04/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
989	1129	118/19	24/04/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	1016	065/19	24/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.284,03 P	1.284,03	nota fiscal	2460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.									
407	1014	065/19	24/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.824,87 P	2.824,87	nota fiscal	2460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.									
407	1015	065/19	24/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.426,82 P	2.426,82	nota fiscal	2460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.									
973	1067	017/19	24/04/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.811,14 P	1.811,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.									
1013	1072	005/19	25/04/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	440,00 P	440,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.									
1015	1077	005/19	25/04/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.768,61 P	25.768,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.									
1014	1078	005/19	25/04/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.880,00 P	42.880,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.									
1832	1768	093/19	25/04/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1704 do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.									
2556	2640	019/19	25/04/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2540 do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.									
993	1118	031/19	26/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.									
994	1119	031/19	26/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.									
987	1116	159/19	26/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.									
988	1117	159/19	26/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
962	1826	058/19	26/04/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1768 do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
963	1827	058/19	26/04/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1769 do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
985	1280	045/19	26/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
986	1281	045/19	26/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1793	1693	210/19	26/04/2019	Sofia Takeda Uemura	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1622 do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasília , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROs. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1									
977	1123	036/19	26/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.									
978	1124	036/19	26/04/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.									
998	1269	171/19	29/04/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.									
997	1270	171/19	29/04/2019	Andre Destefani Monteiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.									
972	1127	061/19	29/04/2019	Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.									
971	1128	061/19	29/04/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.									
995	1294	147/19	29/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.									
996	1295	147/19	29/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
970	1828	118/19	29/04/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1770 do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.									
983	1829	047/19	29/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1771 do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.									
984	1830	047/19	29/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1772 do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.									
40	1176	064/19	30/04/2019	Banco Bradesco S.A.	430,78 P	430,78	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.									
40	1175	064/19	30/04/2019	Banco Bradesco S.A.	165.612,60 P	165.612,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.									
1922	1810	093/19	30/04/2019	Banco do Brasil S/A	1.359,12 P	1.359,12	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1752 do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.									
936	1076	023/19	30/04/2019	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	140,00 P	140,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.									
1631	1436	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	16.287,86 P	16.287,86	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1377 do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.									
1632	1437	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	7.928,46 P	7.928,46	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1378 do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.									
1633	1438	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	666,67 P	666,67	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1379 do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.									
1634	1439	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	40.769,72 P	40.769,72	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1380 do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.									
1635	1440	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	66.286,48 P	66.286,48	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1381 do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.									
1636	1441	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	2.000,00 P	2.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1382 do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1630	1435	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	545.100,40 P	545.100,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1376 do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.									
991	1219	165/19	30/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.									
992	1220	165/19	30/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.									
808	1084	132/19	02/05/2019	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	888,50 P	888,50	nota fiscal	6732	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 982 do empenho 808, aviso de debito 02,05,19, nota fiscal 6732 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.									
1882	1794	093/19	02/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50 P	1,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1734 do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.									
1041	1327	032/19	02/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO									
1042	1328	032/19	02/05/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO									
1038	1374	024/19	02/05/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	351,17 P	351,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1321 do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.									
1023	1079	003/19	02/05/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	451,00 P	451,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.									
1043	1080	003/19	02/05/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	374,00 P	374,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.									
1037	1137	053/19	02/05/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A	225,30 P	225,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.									
1037	1138	053/19	02/05/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A	23,77 P	23,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.									
1033	2081	191/19	02/05/2019	Fabício Costa de Lima	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabício Costa de Lima, liquidação 1993 do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1032	2082	191/19	02/05/2019	Fabrcio Costa de Lima	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabrcio Costa de Lima, liquidação 1994 do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrcio 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.									
1024	1081	076/19	02/05/2019	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.									
512	1083	027/19	02/05/2019	Imprensa Nacional	6.376,72 P	6.376,72	fatura	855748	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 737 do empenho 512, aviso de debito 02,05,19, fatura 855748 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019									
1020	2085	158/19	02/05/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1997 do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.									
1019	2086	158/19	02/05/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1998 do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.									
1105	1189	216/19	02/05/2019	Juliano do Vale	609,60 P	609,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.									
897	1125	030/19	02/05/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.									
896	1126	030/19	02/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.									
1029	1354	030/19	02/05/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.cc 40213-3									
1048	1102	026/19	02/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	195.397,08 P	195.397,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.									
1047	1104	026/19	02/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.967,89 P	2.967,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.									
1104	1210	049/19	02/05/2019	Rafael Marra Soares	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. cc 112340-8									
1034	1120	034/19	02/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1035	1121	034/19	02/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
1036	1122	034/19	02/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
1027	2083	050/19	02/05/2019	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1995 do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.									
1050	2084	066/19	02/05/2019	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1996 do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.									
818	1082	180/19	02/05/2019	Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda	1.090,00 P	1.090,00	nota fiscal	7979	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação 993 do empenho 818, aviso de debito , nota fiscal 7979 ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgação									
829	1099	014/19	02/05/2019	totvs s/a	944,55 P	944,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.									
1087	1211	048/19	03/05/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1086	1212	048/19	03/05/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1075	1179	038/19	03/05/2019	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1076	1180	038/19	03/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1077	1181	038/19	03/05/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1046	1096	007/19	03/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	54.262,31 P	54.262,31	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.									
1025	1097	015/19	03/05/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	33.005,93 P	33.005,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1026	1098	015/19	03/05/2019	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.170,43 P	4.170,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.									
1021	1263	071/19	03/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.									
1022	1264	071/19	03/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.									
1091	1227	099/19	03/05/2019	Gilmar Trevizan	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1090	1228	099/19	03/05/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1100	1221	145/19	03/05/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1099	1222	145/19	03/05/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1102	1427	160/19	03/05/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1370 do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1101	1428	160/19	03/05/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1371 do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
859	1114	189/19	03/05/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
858	1115	189/19	03/05/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .									
1093	1223	144/19	03/05/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1092	1224	144/19	03/05/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1095	1267	172/19	03/05/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1094	1268	172/19	03/05/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1112	2091	161/19	03/05/2019	Paulo Capel Narvai	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2003 do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1111	2092	161/19	03/05/2019	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2004 do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1078	2087	046/19	03/05/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1999 do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.									
1079	2088	046/19	03/05/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2000 do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.									
1080	2089	046/19	03/05/2019	Roberto de Sousa Pires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2001 do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.									
1103	2090	118/19	03/05/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2002 do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.									
1072	1260	036/19	03/05/2019	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1074	1261	036/19	03/05/2019	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1073	1262	036/19	03/05/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1001	1093	004/19	03/05/2019	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	119.886,10 P	119.886,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.									
1001	1094	004/19	03/05/2019	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	12.794,17 P	12.794,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1001	1095	004/19	03/05/2019	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	2.707,76 P	2.707,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.									
1008	1086	020/19	06/05/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19									
1008	1087	020/19	06/05/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19									
1008	1088	020/19	06/05/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19									
1008	1089	020/19	06/05/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19									
1008	1090	020/19	06/05/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19									
1008	1091	020/19	06/05/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19									
1098	1367	039/19	06/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1314 do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1097	1368	039/19	06/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1315 do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1096	1369	039/19	06/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1316 do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1063	1244	040/19	06/05/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1064	1245	040/19	06/05/2019	Elio Silva Lucas	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1065	1246	040/19	06/05/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1052	1247	031/19	06/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.									
1053	1248	031/19	06/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.									
1054	1249	031/19	06/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.									
1085	1238	041/19	06/05/2019	Jairo Santos Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847									
1066	2099	042/19	06/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2011 do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1067	2100	042/19	06/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2012 do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1068	2101	042/19	06/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	280,00 P	280,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2013 do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
979	1288	043/19	06/05/2019	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.									
980	1289	043/19	06/05/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.									
1084	1290	043/19	06/05/2019	José Maria Holderbaum	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 350688930-4									
1089	1355	073/19	06/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.									
1088	1356	073/19	06/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.									
1051	1085	057/19	06/05/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.147,00 P	2.147,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1069	1277	045/19	06/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1070	1278	045/19	06/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1071	1279	045/19	06/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1058	2096	034/19	06/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2008 do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1059	2097	034/19	06/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2009 do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1060	2098	034/19	06/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2010 do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1108	2093	037/19	06/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2005 do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1110	2094	037/19	06/05/2019	Viviane Coelho Dourado	280,00 P	280,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2006 do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1109	2095	037/19	06/05/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2007 do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1124	1329	032/19	07/05/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.									
1123	1330	032/19	07/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.									
1122	1331	032/19	07/05/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.									
1055	1370	033/19	07/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1317 do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1056	1371	033/19	07/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1318 do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.									
1057	1372	033/19	07/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1319 do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.									
1121	1296	044/19	07/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1120	1297	044/19	07/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1119	1298	044/19	07/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1062	1358	118/19	07/05/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x									
1082	2102	047/19	07/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2014 do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1081	2103	047/19	07/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	280,00 P	280,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2015 do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1083	2104	047/19	07/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2016 do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1164	1092	005/19	08/05/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	440,00 P	440,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentacao para Weverson Silva Ferreira									
981	1239	041/19	08/05/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.									
982	1240	041/19	08/05/2019	Jairo Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.									
1048	1103	026/19	08/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	14.820,32 P	14.820,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1047	1105	026/19	08/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	225,11 P	225,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.									
829	1100	014/19	08/05/2019	totvs s/a	15,10 P	15,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.									
829	1101	014/19	08/05/2019	totvs s/a	46,79 P	46,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.									
1126	1107	023/19	09/05/2019	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	70,00 P	70,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.									
1118	1357	025/19	09/05/2019	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	293,38 P	293,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.									
532	1108	148/19	09/05/2019	Investcar Veículos Ltda EPP	4.509,39 P	4.509,39	nota fiscal	1325	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 09,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.									
1051	1106	057/19	09/05/2019	Over Elevadores LTDA EPP	113,00 P	113,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.									
1125	1316	057/19	09/05/2019	Over Elevadores LTDA EPP	92,57 P	92,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.									
1107	1110	062/19	09/05/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	727,98 P	727,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.									
1159	1265	071/19	10/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em 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.									
1158	1266	071/19	10/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em 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.									
1192	1352	030/19	10/05/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.									
1191	1353	030/19	10/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1163	1113	028/19	10/05/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87 P	1.292,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.									
532	1109	148/19	13/05/2019	Investcar Veículos Ltda EPP	470,61 P	470,61	nota fiscal	1325	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.									
1146	1217	174/19	13/05/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.									
1147	1218	174/19	13/05/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.									
1114	1135	078/19	13/05/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	153,81 P	153,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.									
1113	1142	075/19	13/05/2019	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.									
1107	1111	062/19	13/05/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,80 P	15,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.									
1107	1112	062/19	13/05/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	46,22 P	46,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.									
115	1130	077/19	13/05/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	589,49 P	589,49	nota fiscal	104119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.									
1134	1319	169/19	14/05/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1135	1320	169/19	14/05/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1136	1182	038/19	14/05/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1137	1183	038/19	14/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1002	1140	053/19	14/05/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A	225,30 P	225,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.									
1002	2187	053/19	14/05/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A	2,51 P	2,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2089 do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.									
1037	1139	053/19	14/05/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A	2,52 P	2,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.									
1185	1250	031/19	14/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).									
1184	1251	031/19	14/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).									
1171	1365	179/19	14/05/2019	Frederico Eugenio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1312 do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1144	1271	170/19	14/05/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1145	1272	170/19	14/05/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1138	1234	175/19	14/05/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1139	1235	175/19	14/05/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1132	1225	143/19	14/05/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1133	1226	143/19	14/05/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1188	1373	118/19	14/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1320 do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
990	1154	074/19	14/05/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.831,47 P	1.831,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.									
902	1156	074/19	14/05/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.103,46 P	2.103,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.									
974	1132	078/19	14/05/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	7,74 P	7,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.									
1114	1136	078/19	14/05/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	6,19 P	6,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.									
1141	2108	163/19	14/05/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2020 do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1140	2109	163/19	14/05/2019	Renato Rossi Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2021 do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1061	1359	035/19	14/05/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1129	1361	118/19	14/05/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x									
115	1131	077/19	14/05/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	104119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.									
115	2186	077/19	14/05/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	34,45 P	34,45	nota fiscal	104119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14/05/2019, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.									
1190	1134	068/19	14/05/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	120,00 P	120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF n° 238.									
1190	1133	068/19	14/05/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.280,00 P	2.280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF n° 238.									
1176	2105	037/19	14/05/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2017 do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1175	2106	037/19	14/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2018 do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1130	1230	178/19	14/05/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.									
1131	1231	178/19	14/05/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.									
811	2201	067/19	15/05/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.523,62 P	7.523,62	nota fiscal	2501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 15/05/2019, nota fiscal 2501 ref. a 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. depósito conta garantia.									
1113	1143	075/19	15/05/2019	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.									
1113	1144	075/19	15/05/2019	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.									
1239	1548	024/19	16/05/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	943,49 P	943,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1481 do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.									
1203	2193	067/19	16/05/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.072,00 P	31.072,00	nota fiscal	2540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2095 do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.									
1199	1349	030/19	16/05/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.									
1200	1350	030/19	16/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.									
1201	1351	030/19	16/05/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.									
673	1145	083/19	16/05/2019	Positiva Soluções de Documentos Ltda	5.328,28 P	5.328,28	fatura	015735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.									
673	1146	083/19	16/05/2019	Positiva Soluções de Documentos Ltda	556,07 P	556,07	fatura	015735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1127	1282	045/19	16/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1243	1147	221/19	16/05/2019	Ruth da Costa Santos	418.109,85 P	418.109,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300									
1227	1184	038/19	17/05/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1228	1185	038/19	17/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1229	1186	038/19	17/05/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1244	1148	007/19	17/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	2.355,03 P	2.355,03	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.									
1204	1167	011/19	17/05/2019	CEB Distribuidora S.A	4.910,51 P	4.910,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.									
1204	2202	011/19	17/05/2019	CEB Distribuidora S.A	21,49 P	21,49	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2103 do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.									
1209	2113	039/19	17/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2025 do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.									
1210	2114	039/19	17/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2026 do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.									
1211	2115	039/19	17/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2027 do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.									
1193	1252	031/19	17/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1194	1253	031/19	17/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1195	1254	031/19	17/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1214	1213	069/19	17/05/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1215	1214	069/19	17/05/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1692	1458	002/19	17/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	685,04 P	685,04	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1393 do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.									
1245	1459	002/19	17/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	2.541,00 P	2.541,00	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1394 do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.									
1150	2119	042/19	17/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2031 do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.									
1149	2120	042/19	17/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2032 do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.									
1148	2121	042/19	17/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2033 do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.									
1181	1291	043/19	17/05/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1183	1292	043/19	17/05/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1182	1293	043/19	17/05/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1218	1275	166/19	17/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1219	1276	166/19	17/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1240	1158	026/19	17/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	90.581,43 P	90.581,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.									
1156	1424	035/19	17/05/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 1367 do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.									
1155	1425	035/19	17/05/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1368 do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.									
1157	1426	035/19	17/05/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1369 do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.									
1154	2122	047/19	17/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2034 do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.									
1153	2123	035/19	17/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2035 do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.									
1152	2124	047/19	17/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2036 do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.									
1231	2116	036/19	17/05/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2028 do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1232	2117	036/19	17/05/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2029 do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1230	2118	036/19	17/05/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2030 do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1206	2110	037/19	17/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2022 do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1208	2111	037/19	17/05/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2023 do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1207	2112	037/19	17/05/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2024 do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1205	1160	065/19	20/05/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	19.144,94 P	19.144,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501									
1162	1149	063/19	20/05/2019	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00 P	790,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.									
1203	2195	067/19	20/05/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.694,86 P	5.694,86	guia cod.	2640	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2097 do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.									
1203	2198	067/19	20/05/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.588,57 P	2.588,57	guia cod.	1732	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2100 do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.									
1203	2199	067/19	20/05/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.892,40 P	4.892,40	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2101 do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.									
1044	1455	002/19	20/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.018,13 P	139.018,13	guia cod.	2142	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1390 do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.									
1225	1241	041/19	20/05/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1226	1242	041/19	20/05/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1233	1243	041/19	20/05/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1212	2125	143/19	20/05/2019	Keller de Martini	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 2037 do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.									
1213	2126	143/19	20/05/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 2038 do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.									
1222	2127	033/19	20/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2039 do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1221	2128	033/19	20/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2040 do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1220	2129	033/19	20/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2041 do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1116	2242	074/19	20/05/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.811,00 P	1.811,00	nota fiscal	4652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 20/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a 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.									
1045	1334	006/19	20/05/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.619,91 P	6.619,91	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.									
1186	1236	173/19	20/05/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1187	1237	173/19	20/05/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1254	1150	007/19	21/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	1.518,63 P	1.518,63	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.									
1250	1151	007/19	21/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	1.465,20 P	1.465,20	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.									
605	1153	151/19	21/05/2019	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	86.732,40 P	86.732,40	nota fiscal	4666	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1061 do empenho 605, aviso de debito 21,05,19, nota fiscal 4666 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.									
1224	1472	220/19	21/05/2019	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação 1405 do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.									
1223	1473	220/19	21/05/2019	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação 1406 do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.									
1241	1152	017/19	21/05/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.723,85 P	15.723,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.									
1174	2139	040/19	21/05/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2054 do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1173	2140	040/19	21/05/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2055 do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1172	2141	040/19	21/05/2019	Elio Silva Lucas	3.150,00 P	3.150,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2056 do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1491	1229	002/19	21/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	119,86 P	119,86	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.									
1495	1232	002/19	21/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	461,24 P	461,24	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.									
1251	1233	002/19	21/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.465,00 P	3.465,00	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19									
1253	1178	002/19	21/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.778,60 P	3.778,60	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.									
1142	2135	042/19	21/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2047 do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.									
1143	2136	042/19	21/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2048 do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.									
1236	1299	044/19	21/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.									
1237	1300	044/19	21/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.									
1238	1301	044/19	21/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.									
1167	1193	218/19	21/05/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.									
1168	1194	218/19	21/05/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.									
1252	1314	078/19	21/05/2019	Omnivare Soluções Ltda - ME	38,45 P	38,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnivare 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) .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1128	2130	046/19	21/05/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2042 do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1040	2131	046/19	21/05/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2043 do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1039	2132	046/19	21/05/2019	Roberto de Sousa Pires	3.150,00 P	3.150,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2044 do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1151	1363	118/19	21/05/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.									
1249	2133	165/19	21/05/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2045 do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.									
1248	2134	165/19	21/05/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2046 do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.									
1205	1161	065/19	22/05/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.284,03 P	1.284,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501									
1205	1162	065/19	22/05/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.426,82 P	2.426,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1109 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501									
1205	1163	065/19	22/05/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.824,87 P	2.824,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1110 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501									
1116	2243	074/19	22/05/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	nota fiscal	4652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 22/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a 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.									
990	1155	074/19	22/05/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	191,14 P	191,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.									
902	1157	074/19	22/05/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	219,52 P	219,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.									
1240	1159	026/19	22/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.870,35 P	6.870,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	1172	008/19	23/05/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.861,16 P	1.861,16	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1060 do empenho 522, aviso de debito 23,05,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.									
1117	1171	217/19	23/05/2019	Fernando Motta Filho	5.939,08 P	5.939,08	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.									
1203	2200	067/19	23/05/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.523,62 P	7.523,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2102 do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.									
1169	1190	168/19	23/05/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
1170	1191	168/19	23/05/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
1177	1273	167/19	23/05/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
1178	1274	167/19	23/05/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
1179	1321	219/19	23/05/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1180	1322	219/19	23/05/2019	Olmir Cadore	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1427	1177	118/19	23/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.									
1196	2142	034/19	23/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2057 do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1197	2143	034/19	23/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2058 do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1198	2144	034/19	23/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2059 do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1290	1215	119/19	24/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).									
1291	1216	119/19	24/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).									
1241	1174	017/19	24/05/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.640,98 P	1.640,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.									
1303	1255	031/19	24/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.									
1302	1256	031/19	24/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.									
1294	1347	030/19	24/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.									
1295	1348	030/19	24/05/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.									
1283	2161	176/19	24/05/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2063 do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.									
1282	1192	222/19	24/05/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.									
1299	1522	073/19	24/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1455 do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.									
1298	1523	073/19	24/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1456 do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.									
1246	1197	156/19	24/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
1247	1198	156/19	24/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1292	2162	047/19	24/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2064 do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.									
1293	2163	047/19	24/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2065 do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.									
1833	1769	093/19	27/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1705 do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.									
2557	2641	019/19	27/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2541 do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.									
1300	1195	185/19	27/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.									
1301	1196	185/19	27/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.									
1311	2245	005/19	28/05/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	26.240,00 P	26.240,00	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 2145 do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.									
1310	2246	005/19	28/05/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.840,00 P	42.840,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 2146 do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.									
1161	1332	032/19	28/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programacao dos cursos de educacao continuada, promovida pelo CRO-PB.									
1160	1333	032/19	28/05/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programacao dos cursos de educacao continuada, promovida pelo CRO-PB.									
1343	1187	038/19	29/05/2019	Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.									
1344	1188	038/19	29/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.									
1405	1485	087/19	29/05/2019	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1418 do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1466	1364	005/19	30/05/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.027,00 P	1.027,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.									
1166	1201	132/19	30/05/2019	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	7.500,00 P	7.500,00	nota fiscal	6762	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 1073 do empenho 1166, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 6762 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.									
1312	1199	003/19	30/05/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	243,00 P	243,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.									
2188	2232	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	540.250,67 P	540.250,67	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2131 do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.									
2189	2233	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	7.474,00 P	7.474,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2132 do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.									
2190	2234	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	5.884,69 P	5.884,69	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2133 do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.									
2191	2235	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	1.981,29 P	1.981,29	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2134 do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.									
2192	2236	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	40.769,72 P	40.769,72	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2135 do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.									
2193	2237	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	69.324,07 P	69.324,07	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2136 do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.									
2194	2238	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	3.000,00 P	3.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2137 do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.									
1351	2167	042/19	30/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	700,00 P	700,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2068 do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.									
1165	1200	133/19	30/05/2019	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	1.057,18 P	1.057,18	nota fiscal	9466	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1097 do empenho 1165, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 9466 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.									
758	1258	052/19	30/05/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	23.502,05 P	23.502,05	nota fiscal	1852	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
758	1203	052/19	30/05/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	433,20 P	433,20	nota fiscal	1846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.									
1341	2164	037/19	30/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2066 do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.									
1342	2166	037/19	30/05/2019	Viviane Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2067 do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.									
1358	1714	201/19	31/05/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1642 do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1359	1715	201/19	31/05/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1643 do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1356	1860	209/19	31/05/2019	Altair Dantas de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1793 do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1357	1861	209/19	31/05/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1794 do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1388	1683	240/19	31/05/2019	Ana Maria de Araujo Lucena	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1612 do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1389	1684	240/19	31/05/2019	Ana Maria de Araujo Lucena	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1613 do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1425	1507	059/19	31/05/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 1440 do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.									
1423	1508	059/19	31/05/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 1441 do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.									
1368	1611	038/19	31/05/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo	31,05,19	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1540 do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1369	1612	038/19	31/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1541 do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	1613	038/19	31/05/2019	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1542 do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
40	2531	064/19	31/05/2019	Banco Bradesco S.A.	301.601,94 P	301.601,94	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2408 do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.									
2080	2080	093/19	31/05/2019	Banco do Brasil S/A	1.364,42 P	1.364,42	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1992 do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.									
1242	1209	023/19	31/05/2019	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.									
1381	1706	032/19	31/05/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1634 do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1379	1707	032/19	31/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1635 do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1380	1708	032/19	31/05/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1636 do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1414	1629	119/19	31/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1558 do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).									
1413	1630	119/19	31/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1559 do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).									
1314	1204	025/19	31/05/2019	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	252,24 P	252,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.									
1465	1205	024/19	31/05/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	310,92 P	310,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.									
605	1208	151/19	31/05/2019	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	100.742,10 P	100.742,10	nota fiscal	4688	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1095 do empenho 605, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 4688 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.									
1434	1688	039/19	31/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1617 do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1436	1690	039/19	31/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1619 do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1422	1558	040/19	31/05/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1488 do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos									
1424	1559	040/19	31/05/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1489 do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos									
1426	1560	040/19	31/05/2019	Elio Silva Lucas	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1490 do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos									
1385	1771	031/19	31/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1708 do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.									
1386	1772	031/19	31/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1709 do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.									
1387	1773	031/19	31/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1710 do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.									
1460	1595	247/19	31/05/2019	Everson Martins	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson Martins, liquidação 1525 do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1459	1596	247/19	31/05/2019	Everson Martins	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson Martins, liquidação 1526 do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1321	1532	199/19	31/05/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1465 do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1320	1533	199/19	31/05/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1466 do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1264	1761	198/19	31/05/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1689 do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1265	1762	198/19	31/05/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1690 do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1394	1590	041/19	31/05/2019	Jairo Santos Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1520 do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton 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	1591	041/19	31/05/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1521 do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1392	1592	041/19	31/05/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1522 do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a 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.									
1463	1604	238/19	31/05/2019	Jane Suely de Melo Nobrega	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1534 do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1464	1605	238/19	31/05/2019	Jane Suely de Melo Nobrega	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1535 do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1352	1617	042/19	31/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1546 do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1353	1618	042/19	31/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1547 do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1354	1619	042/19	31/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1548 do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1428	1586	242/19	31/05/2019	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1516 do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1429	1587	242/19	31/05/2019	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1517 do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1272	1530	189/19	31/05/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 1463 do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1273	1531	189/19	31/05/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 1464 do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1360	1534	203/19	31/05/2019	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1467 do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1361	1535	203/19	31/05/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1468 do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1362	1480	043/19	31/05/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1413 do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1363	1481	043/19	31/05/2019	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1414 do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1378	1482	043/19	31/05/2019	José Maria Holderbaum	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1415 do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1270	1597	224/19	31/05/2019	José Wilson Capdeville Bastos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação 1527 do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1271	1598	224/19	31/05/2019	José Wilson Capdeville Bastos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação 1528 do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1268	1542	183/19	31/05/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1475 do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1269	1543	183/19	31/05/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1476 do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1262	1718	196/19	31/05/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1646 do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1263	1719	196/19	31/05/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1647 do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
726	1206	164/19	31/05/2019	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	15.421,77 P	15.421,77	nota fiscal	20492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.									
1332	1505	186/19	31/05/2019	Luciano Teixeira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1438 do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1333	1506	186/19	31/05/2019	Luciano Teixeira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1439 do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1391	2168	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2069 do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.									
1390	2169	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2070 do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.									
1382	1754	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1681 do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1383	1755	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1682 do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1384	1756	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1683 do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1280	1538	110/19	31/05/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1471 do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1281	1539	110/19	31/05/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1472 do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1274	1536	188/19	31/05/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1469 do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1275	1537	188/19	31/05/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1470 do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1307	1784	225/19	31/05/2019	Marcos Jenay Capez	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1721 do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1306	1785	225/19	31/05/2019	Marcos Jenay Capez	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1722 do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1437	1493	141/19	31/05/2019	Maria Celeste Morita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1426 do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.									
1438	1494	141/19	31/05/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1427 do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1420	1511	166/19	31/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1444 do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos									
1421	1512	166/19	31/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1445 do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos									
1395	1540	208/19	31/05/2019	Nelson Alves de Castro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 1473 do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1396	1541	208/19	31/05/2019	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 1474 do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1334	1509	058/19	31/05/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1442 do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1335	1510	058/19	31/05/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1443 do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1461	1588	244/19	31/05/2019	Orlando Campos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Orlando Campos, liquidação 1518 do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1462	1589	244/19	31/05/2019	Orlando Campos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Orlando Campos, liquidação 1519 do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1403	1484	087/19	31/05/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1417 do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1430	1207	026/19	31/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	83.807,61 P	83.807,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.									
1330	1544	185/19	31/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1477 do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1331	1545	185/19	31/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1478 do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1278	1497	112/19	31/05/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1430 do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1279	1498	112/19	31/05/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1431 do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1404	1561	045/19	31/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1491 do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1402	1562	045/19	31/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1492 do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1400	1563	045/19	31/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1493 do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a 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.									
1374	1608	234/19	31/05/2019	Raphael Castro Mota	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1538 do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1375	1609	234/19	31/05/2019	Raphael Castro Mota	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1539 do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1324	1621	233/19	31/05/2019	Regina Maria de Moura Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1550 do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1325	1623	233/19	31/05/2019	Regina Maria de Moura Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1552 do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1399	1634	066/19	31/05/2019	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1563 do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1401	1635	066/19	31/05/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1564 do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1349	1547	050/19	31/05/2019	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1480 do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.									
1348	1633	066/19	31/05/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1562 do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.									
1452	1606	237/19	31/05/2019	Ricardo Guimarães Fischer	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 1536 do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1453	1607	237/19	31/05/2019	Ricardo Guimarães Fischer	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 1537 do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1407	1503	156/19	31/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1436 do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.									
1409	1504	156/19	31/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1437 do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.									
1266	1599	223/19	31/05/2019	Roberta Silva e Souza Lins	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação 1529 do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1267	1600	223/19	31/05/2019	Roberta Silva e Souza Lins	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação 1530 do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1336	1674	046/19	31/05/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1603 do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1337	1675	046/19	31/05/2019	Roberto de Sousa Pires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1604 do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1350	1676	046/19	31/05/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1605 do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1286	1524	181/19	31/05/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 1457 do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.									
1287	1525	181/19	31/05/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 1458 do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.									
1376	1602	239/19	31/05/2019	Rozenaldo Tavares da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação 1532 do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1377	1603	239/19	31/05/2019	Rozenaldo Tavares da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação 1533 do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1439	2185	118/19	31/05/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2088 do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1397	1883	243/19	31/05/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1816 do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>									
1398	1884	243/19	31/05/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1817 do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>									
1308	1528	194/19	31/05/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1461 do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>									
1309	1529	194/19	31/05/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1462 do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>									
1450	1885	245/19	31/05/2019	Telmo José Mezadri	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 1818 do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>									
1451	1886	245/19	31/05/2019	Telmo José Mezadri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 1819 do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>									
1371	1568	047/19	31/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1498 do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>									
1372	1569	047/19	31/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1499 do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>									
1373	1570	047/19	31/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1500 do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>									
1338	1577	036/19	31/05/2019	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1507 do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.</p>									
1339	1578	036/19	31/05/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1508 do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.</p>									
1340	1579	036/19	31/05/2019	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1509 do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.</p>									
1411	1499	146/19	31/05/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 1432 do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1412	1500	146/19	31/05/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 1433 do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.									
1433	2170	037/19	31/05/2019	Viviane Coelho Dourado	280,00 P	280,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2071 do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1432	2171	037/19	31/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2072 do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1431	2172	037/19	31/05/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2073 do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1345	1638	048/19	03/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1567 do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.									
1346	1639	048/19	03/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1568 do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.									
1326	1624	232/19	03/06/2019	Ana Marcia Menezes de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação 1553 do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1327	1625	232/19	03/06/2019	Ana Marcia Menezes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação 1554 do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1276	1470	200/19	03/06/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1403 do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1277	1471	200/19	03/06/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1404 do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1322	1822	230/19	03/06/2019	Denise Silva de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação 1764 do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1323	1823	230/19	03/06/2019	Denise Silva de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação 1765 do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1234	1738	150/19	03/06/2019	Glauccio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 1666 do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1235	1739	150/19	03/06/2019	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1667 do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.									
1315	1468	226/19	03/06/2019	Jonathan Sousa Amorim	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 1401 do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1316	1469	226/19	03/06/2019	Jonathan Sousa Amorim	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 1402 do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1259	1864	030/19	03/06/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1797 do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1260	1865	030/19	03/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1798 do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1261	1866	030/19	03/06/2019	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1799 do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1318	1489	144/19	03/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1422 do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.									
1319	1490	144/19	03/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1423 do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.									
1410	1477	044/19	03/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1410 do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1408	1478	044/19	03/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1411 do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1406	1479	044/19	03/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1412 do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1317	1717	118/19	03/06/2019	Marco Antônio dos Santos	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1645 do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2									
1284	1515	177/19	03/06/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1448 do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1285	1516	177/19	03/06/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1449 do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.									
1419	1475	049/19	03/06/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1408 do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.									
1418	1476	049/19	03/06/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1409 do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a 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.									
758	1257	052/19	03/06/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	22,80 P	22,80	nota fiscal	1846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.									
758	1259	052/19	03/06/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.236,95 P	1.236,95	nota fiscal	1852	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.									
1417	1875	034/19	03/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1808 do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a 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.									
1416	1876	034/19	03/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1809 do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em 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.									
1415	1877	034/19	03/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1810 do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a 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.									
1454	1799	241/19	03/06/2019	Roberto Maia de Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1739 do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1455	1800	241/19	03/06/2019	Roberto Maia de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1740 do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1257	1526	204/19	03/06/2019	Rodrigo Jacon Jacob	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 1459 do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1258	1527	204/19	03/06/2019	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 1460 do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1458	1628	229/19	03/06/2019	Rogério Alves Dias	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rogério Alves Dias, liquidação 1557 do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1457	2379	228/19	03/06/2019	Rogério Alves Dias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Alves Dias, liquidação 2282 do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.									
1305	1557	118/19	03/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1487 do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1304	1887	035/19	03/06/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1820 do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1202	1308	014/19	03/06/2019	totvs s/a	1.022,74 P	1.022,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.									
1485	1283	015/19	04/06/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	6.110,79 P	6.110,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.									
1484	1284	015/19	04/06/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.832,54 P	31.832,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.									
1490	1285	003/19	04/06/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	180,00 P	180,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797.									
1364	1862	138/19	04/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1795 do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti 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	1863	138/19	04/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1796 do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti 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.									
1329	1626	231/19	04/06/2019	Erickson Palma Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1555 do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1328	1627	231/19	04/06/2019	Erickson Palma Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1556 do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1505	1716	227/19	04/06/2019	Euclides Barboza de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação 1644 do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. cc 7084-6									
1503	2380	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2283 do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1504	2381	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Morais Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 2284 do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a 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 sp.									
1503	1391	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Morais Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1333 do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a 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	1392	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Morais Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1334 do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a 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									
1769	1669	251/19	04/06/2019	Leonardo de Oliveira D. Marinho	8.000,00 P	8.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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 .									
1494	1746	190/19	04/06/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1674 do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1493	1747	190/19	04/06/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1675 do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1470	1790	236/19	04/06/2019	Rebeca Silva Siqueira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação 1730 do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1471	1791	236/19	04/06/2019	Rebeca Silva Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação 1731 do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1366	1890	202/19	04/06/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 1823 do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1367	1891	202/19	04/06/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 1824 do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1577	1360	026/18	04/06/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diario dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguacu cc 32556-2									
1467	1302	020/19	05/06/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.									
1467	1303	020/19	05/06/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1467	1304	020/19	05/06/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.									
1467	1305	020/19	05/06/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.									
1467	1306	020/19	05/06/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.									
1467	1307	020/19	05/06/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.									
512	1318	027/19	05/06/2019	Imprensa Nacional	3.436,16 P	3.436,16	fatura	860409	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1046 do empenho 512, aviso de debito 05,06,19, fatura 860409 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019									
726	1311	164/19	05/06/2019	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	958,23 P	958,23	nota fiscal	20492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 05,06,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.									
1252	1315	078/19	05/06/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	1,55 P	1,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .									
1125	1317	057/19	05/06/2019	Over Elevadores LTDA EPP	4,87 P	4,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.									
1430	1313	026/19	05/06/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.356,56 P	6.356,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.									
1202	1309	014/19	05/06/2019	totvs s/a	16,35 P	16,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.									
1202	1310	014/19	05/06/2019	totvs s/a	50,67 P	50,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.									
1255	1325	004/19	05/06/2019	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	13.301,87 P	13.301,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.									
1255	1326	004/19	05/06/2019	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	2.815,21 P	2.815,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1514	1323	024/19	06/06/2019	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	1.860,53 P	1.860,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato n° 9912361807.									
1499	1892	207/19	06/06/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	337,93 P	337,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1825 do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1498	1366	207/19	06/06/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	174,90 P	174,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1313 do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.									
1500	1375	206/19	06/06/2019	Frederico Eugenio	129,89 P	129,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1322 do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
1521	1636	253/19	06/06/2019	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação 1565 do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.									
1520	1637	253/19	06/06/2019	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação 1566 do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.									
1469	1336	057/19	06/06/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.230,52 P	2.230,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.									
1255	1324	004/19	06/06/2019	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	124.643,41 P	124.643,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.									
1502	2373	022/19	06/06/2019	Vivo - Telefônica Brasil S/A	184,29 P	184,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação 2275 do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.									
1444	2395	048/19	07/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2294 do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1445	2396	048/19	07/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2295 do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1517	1340	252/19	07/06/2019	Bruno Nunes Correia	2.376,39 P	2.376,39	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo n° 5008743.84-2014.4.04.7206.									
1488	1339	007/19	07/06/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	56.351,33 P	56.351,33	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1483	1774	031/19	07/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1711 do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.									
1482	1775	031/19	07/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1712 do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.									
1472	1486	099/19	07/06/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1419 do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1473	1487	099/19	07/06/2019	Gilmar Trevizan	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1448	1501	145/19	07/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1434 do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no 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	1502	145/19	07/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1435 do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1481	1517	160/19	07/06/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1450 do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1480	1518	160/19	07/06/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1451 do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1523	1681	073/19	07/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1610 do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.									
1522	1682	073/19	07/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1611 do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.									
1476	1491	144/19	07/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1424 do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1477	1492	144/19	07/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1425 do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1440	2390	141/19	07/06/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2289 do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1441	2391	141/19	07/06/2019	Maria Celeste Morita	3.150,00 P	3.150,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2290 do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1446	1513	172/19	07/06/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1446 do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1447	1514	172/19	07/06/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1447 do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1474	1677	046/19	07/06/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1606 do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1475	1678	046/19	07/06/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1607 do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1508	1571	047/19	07/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1501 do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.									
1509	1572	047/19	07/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1502 do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.									
1884	1796	093/19	10/06/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50 P	36,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1736 do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.									
2309	2485	002/19	10/06/2019	Funcionários CFO	238.527,77 P	238.527,77	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.									
1519	1338	028/19	10/06/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87 P	1.292,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.									
1510	1640	147/19	10/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1569 do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1511	1641	147/19	10/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1570 do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1469	1337	057/19	10/06/2019	Over Elevadores LTDA EPP	117,40 P	117,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1563	1765	118/19	11/06/2019	Bernardo de Felipe Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1698 do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2									
407	1384	065/19	11/06/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	19.144,94 P	19.144,94	nota fiscal	2523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 11,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.									
1526	1709	032/19	11/06/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1637 do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.									
1527	1710	032/19	11/06/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1638 do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.									
1532	1593	041/19	11/06/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1523 do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.									
1533	1594	041/19	11/06/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1524 do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.									
1531	2399	043/19	11/06/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2298 do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.									
1530	2400	043/19	11/06/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2299 do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.									
1587	1867	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1800 do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.									
1588	1868	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1801 do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.									
1589	1869	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1802 do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.									
1590	1870	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1803 do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.									
1565	1750	118/19	11/06/2019	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação 1678 do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1564	1764	118/19	11/06/2019	Leidiane Almeida Silveira Sousa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1694 do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6									
1579	1582	254/19	11/06/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1512 do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.									
1581	1583	254/19	11/06/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	6.650,00 P	6.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1513 do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.									
1582	1757	033/19	11/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1684 do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.									
1583	1758	033/19	11/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1685 do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.									
1528	2397	044/19	11/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2296 do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.									
1529	2398	044/19	11/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2297 do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.									
1586	1575	118/19	11/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1505 do empenho 1586, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.									
1591	1576	118/19	11/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1506 do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.									
1584	1616	118/19	11/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1545 do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.cc 50257-x									
1585	1614	118/19	11/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1543 do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente. cc 50257-x									
1578	1763	118/19	11/06/2019	Tatiana Martins	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Tatiana Martins, liquidação 1693 do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1									
1442	1520	165/19	11/06/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1453 do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1443	1521	165/19	11/06/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1454 do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
532	1410	148/19	12/06/2019	Investcar Veículos Ltda EPP	4.506,90 P	4.506,90	nota fiscal	1350	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.									
532	1412	148/19	12/06/2019	Investcar Veículos Ltda EPP	473,10 P	473,10	nota fiscal	1350	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.									
1518	1388	078/19	12/06/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	192,26 P	192,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 1332 do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.									
1550	1379	171/19	13/06/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 1326 do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1552	1380	171/19	13/06/2019	Andre Destefani Monteiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 1327 do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
903	1390	127/19	13/06/2019	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	929,50 P	929,50	nota fiscal	7786	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1175 do empenho 903, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 7786 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. n° 14/2019.									
407	1385	065/19	13/06/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.284,03 P	1.284,03	nota fiscal	2523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.									
407	1386	065/19	13/06/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.426,82 P	2.426,82	nota fiscal	2523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.									
407	1389	065/19	13/06/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.824,27 P	2.824,27	nota fiscal	2523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.									
1566	1376	206/19	13/06/2019	Frederico Eugenio	129,89 P	129,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1323 do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
1553	1377	147/19	13/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1324 do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1554	1378	147/19	13/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1325 do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1560	1383	161/19	13/06/2019	Paulo Capel Narvai	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 1330 do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1468	2374	246/19	13/06/2019	RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA	114.863,00 P	114.863,00	nota fiscal	5661	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática
Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação 2276 do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp									
1468	2375	246/19	13/06/2019	RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA	7.137,00 P	7.137,00	nota fiscal	5661	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática
Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação 2277 do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.									
1536	1381	036/19	13/06/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1328 do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a 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.									
1534	1382	036/19	13/06/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1329 do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.									
1558	1405	038/19	14/06/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1348 do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.									
1559	1406	038/19	14/06/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1349 do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.									
1556	1395	032/19	14/06/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1338 do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.									
1557	1396	032/19	14/06/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1339 do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.									
1543	1397		14/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1340 do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.									
1546	1398	119/19	14/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1341 do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.									
1544	1393	175/19	14/06/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1336 do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1545	1394	175/19	14/06/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1337 do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
673	1430	083/19	14/06/2019	Positiva Soluções de Documentos Ltda	5.173,09 P	5.173,09	fatura	016171	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 14,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.									
1547	1399	163/19	14/06/2019	Renato Rossi Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1342 do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1548	1400	163/19	14/06/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1343 do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1489	1432	062/19	14/06/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	727,98 P	727,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1373 do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.									
1541	1402	037/19	14/06/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1345 do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1542	1403	037/19	14/06/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1346 do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1574	1415	117/19	16/06/2019	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00 P	76,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação 1356 do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.									
673	1431	083/19	17/06/2019	Positiva Soluções de Documentos Ltda	539,88 P	539,88	fatura	016171	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 17,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.									
1489	1433	062/19	17/06/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	46,22 P	46,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1374 do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.									
1489	1434	062/19	17/06/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,80 P	15,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1375 do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.									
1592	1546	118/19	18/06/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 1479 do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.									
811	2156	067/19	18/06/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	30.944,01 P	30.944,01	nota fiscal	2586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 2586 ref. a 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.									
1575	1442	076/19	18/06/2019	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 1383 do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1622	1871	030/19	18/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1804 do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.									
1623	1872	030/19	18/06/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1805 do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.									
1116	1461	074/19	18/06/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.811,00 P	1.811,00	nota fiscal	5728	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 5728 ref. a 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.									
758	1445	052/19	18/06/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	908,20 P	908,20	nota fiscal	1859	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 18,08,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.									
758	1447	052/19	18/06/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	99.066,00 P	99.066,00	nota fiscal	1870	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.									
758	1452	052/19	18/06/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	15.361,50 P	15.361,50	nota fiscal	1900	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.									
1625	1878	034/19	18/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1811 do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.									
1626	1879	034/19	18/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1812 do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.									
1572	1449	068/19	18/06/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.534,12 P	2.534,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1387 do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.									
522	1451	008/19	19/06/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.248,68 P	2.248,68	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1365 do empenho 522, Seleccione... 19,06,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.									
1624	1465	017/19	19/06/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.923,32 P	14.923,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1398 do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.									
1596	2401	040/19	19/06/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2301 do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.									
1595	2402	040/19	19/06/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2302 do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
811	2157	067/19	19/06/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a 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.	2.579,99 P	2.579,99	nota fiscal	2586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
811	2158	067/19	19/06/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a 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.	5.675,98 P	5.675,98	nota fiscal	2586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1486	1454	002/19	19/06/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1389 do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.	146.352,71 P	146.352,71	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
1629	1466	148/19	19/06/2019	Investcar Veículos Ltda EPP Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1399 do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	1.777,21 P	1.777,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
1599	1566	218/19	19/06/2019	Nixon Nascimento de Oliveira Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1496 do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1600	1567	218/19	19/06/2019	Nixon Nascimento de Oliveira Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1518	1463	078/19	19/06/2019	Omnivare Soluções Ltda - ME Pago a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação 1396 do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	7,74 P	7,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
1597	1564	045/19	19/06/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1494 do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1598	1565	045/19	19/06/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1495 do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
758	1446	052/19	19/06/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	47,80 P	47,80	nota fiscal	1859	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
758	1448	052/19	19/06/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	5.214,00 P	5.214,00	nota fiscal	1870	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
758	1453	052/19	19/06/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	808,50 P	808,50	nota fiscal	1900	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
1673	1654	156/19	19/06/2019	Ricardo Martinez Camolesi Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1582 do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1674	1655	156/19	19/06/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1583 do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.									
1627	1679	046/19	19/06/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1608 do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.									
1628	1680	046/19	19/06/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1609 do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.									
1572	1450	068/19	19/06/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	133,38 P	133,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1388 do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.									
1551	1631	119/19	21/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1560 do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS									
1549	1632	119/19	21/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1561 do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS									
1538	1664	179/19	21/06/2019	Frederico Eugenio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1592 do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1512	1658	170/19	21/06/2019	Jacqueline Webster	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1586 do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1513	1659	170/19	21/06/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1587 do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1116	1462	074/19	21/06/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	nota fiscal	5728	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 5728 ref. a 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.									
1540	1880		21/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1813 do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.									
1539	1881	034/19	21/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1814 do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a 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.									
1487	1460	006/19	21/06/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.969,18 P	6.969,18	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1395 do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	1552	077/19	21/06/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	34,45 P	34,45	nota fiscal	107730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.									
1537	1556	169/19	24/06/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1486 do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1535	1555	169/19	24/06/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1621	1464	011/19	24/06/2019	CEB Distribuidora S.A	5.244,83 P	5.244,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1397 do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.									
2260	2376	017/19	24/06/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.557,43 P	1.557,43	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2278 do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.									
1629	1467	148/19	24/06/2019	Investcar Veículos Ltda EPP	185,47 P	185,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1400 do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.									
1506	1656	143/19	24/06/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 1584 do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1507	1657	143/19	24/06/2019	Keller de Martini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 1585 do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1524	1660	174/19	24/06/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 1588 do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1525	1661	174/19	24/06/2019	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 1589 do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1834	1770	093/19	25/06/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1706 do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.									
1561	1744	255/19	25/06/2019	João Paulo Melo Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação 1672 do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.									
1562	1745	255/19	25/06/2019	João Paulo Melo Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação 1673 do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1664	1873	030/19	25/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 1806 do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).</p>									
1665	1874	030/19	25/06/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 1807 do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).</p>									
1645	1748	073/19	25/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1676 do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.</p>									
1646	1749	073/19	25/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1677 do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.</p>									
1650	1759	033/19	25/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1686 do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.</p>									
1651	1760	033/19	25/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1687 do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.</p>									
1666	1663	156/19	25/06/2019	Ricardo Martinez Camolesi	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1591 do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0</p>									
1656	1888	035/19	25/06/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 1821 do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.</p>									
1657	1889	035/19	25/06/2019	Samir Najjar	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 1822 do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.</p>									
1652	1573	047/19	25/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1503 do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.</p>									
1653	1574	047/19	25/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1504 do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.</p>									
1675	1652	084/19	26/06/2019	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 1580 do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.</p>									
1676	1653	084/19	26/06/2019	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 1581 do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.									
1669	2377	005/19	26/06/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	23.680,00 P	23.680,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 2280 do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.									
1669	2378	005/19	26/06/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.760,00 P	42.760,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 2281 do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.									
1883	1795	093/19	26/06/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50 P	1,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1735 do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.									
1639	1711	032/19	26/06/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1639 do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4									
1640	1712	086/19	26/06/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1640 do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.									
1658	1776	031/19	26/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1713 do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).									
1659	1777	031/19	26/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1714 do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).									
811	2159	067/19	26/06/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.876,18 P	4.876,18	nota fiscal	2586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 26,06,19, nota fiscal 2586 ref. a 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.									
1672	1519	026/19	26/06/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	13.654,59 P	13.654,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1452 do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.									
1672	1713	026/19	26/06/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	180.027,73 P	180.027,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1641 do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.									
1644	1662	118/19	27/06/2019	Bernardo de Felipe Junior	875,00 P	875,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1590 do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.									
1705	1549	003/19	27/06/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	310,05 P	310,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1482 do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.									
1256	1550	076/19	27/06/2019	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 1483 do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.									
1601	1722	158/19	27/06/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1650 do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.									
1602	1723	158/19	27/06/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1651 do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.									
1642	1751	118/19	27/06/2019	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	875,00 P	875,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação 1679 do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4									
1641	1673	118/19	27/06/2019	Leidiane Almeida Silveira Sousa	875,00 P	875,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1602 do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.									
1687	1584	254/19	27/06/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1514 do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.									
1688	1585	254/19	27/06/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1515 do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.									
1667	1782	257/19	27/06/2019	Markceller de Carvalho Bressan	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1719 do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.									
1668	1783	257/19	27/06/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1720 do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.									
1702	1882	034/19	27/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1815 do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.									
1637	1780	258/19	27/06/2019	Rodrigo Gomes Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1717 do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.									
1638	1781	258/19	27/06/2019	Rodrigo Gomes Couto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1718 do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.									
1643	1665	118/19	27/06/2019	Tatiana Martins	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Tatiana Martins, liquidação 1593 do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1									
1643	1666	118/19	27/06/2019	Tatiana Martins	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tatiana Martins, liquidação 1594 do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1									
1660	2403	038/19	28/06/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2303 do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.									
1661	2404	038/19	28/06/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2304 do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.									
1681	1691	059/19	28/06/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1620 do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1682	1692	059/19	28/06/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1621 do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1708	1778	028/19	28/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1715 do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.									
1707	1779	028/19	28/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1716 do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.									
2313	2488	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	10.797,06 P	10.797,06	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2377 do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.									
2310	2486	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	579.812,68 P	579.812,68	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2375 do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.									
2311	2487	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	22.453,54 P	22.453,54	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2376 do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.									
2314	2489	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	9.524,99 P	9.524,99	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2378 do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.									
2315	2490	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	42.703,05 P	42.703,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2379 do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.									
2316	2491	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	68.908,51 P	68.908,51	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2380 do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.									
2317	2492	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	258,56 P	258,56	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2381 do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.									
2318	2493	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	3.000,00 P	3.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2382 do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.									
1690	2405	071/19	28/06/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2305 do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.									
1689	2406	071/19	28/06/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	3.150,00 P	3.150,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2306 do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.									
1648	1702	145/19	28/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1630 do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.									
1649	1703	145/19	28/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1631 do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.									
1683	1720	166/19	28/06/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1648 do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1684	1721	166/19	28/06/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1649 do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1677	1704	219/19	28/06/2019	Olmir Cadore	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Olmir Cadore, liquidação 1632 do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1678	1705	219/19	28/06/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Olmir Cadore, liquidação 1633 do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
837	1551	184/19	28/06/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	30.364,69 P	30.364,69	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1484 do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.									
1679	1700	173/19	28/06/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1628 do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1680	1701	173/19	28/06/2019	Sergio de Sa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1629 do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
115	1553	077/19	28/06/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	107730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.									
115	1554	077/19	28/06/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	589,49 P	589,49	nota fiscal	107730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.									
1662	1580	036/19	28/06/2019	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1510 do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.									
1663	1581	036/19	28/06/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1511 do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.									
40	2612	064/19	30/06/2019	Banco Bradesco S.A.	186.331,83 P	186.331,83	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2507 do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.									
2251	2363	093/19	30/06/2019	Banco do Brasil S/A	929,47 P	929,47	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2265 do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.									
2559	2647	273/19	30/06/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	283,00 P	283,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2547 do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.									
Total de pagamentos: 1146					7.883.407,09	7.883.407,09			
Total líquido:						7.883.407,09			