

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	2	04/01/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.										
52	3	04/01/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.										
14	4	10/01/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
13	5	10/01/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	2.450,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
12	6	08/01/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	liquidação do empenho 12, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
11	7	08/01/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
17	8	10/01/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.										
16	9	10/01/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.										
35	10	11/01/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	11	11/01/2019	063/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.										
5	12	08/01/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
6	13	08/01/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
44	14	14/01/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	9.745,86	9.745,86	9.745,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .										
45	15	14/01/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .										
133	16	14/01/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas										
134	17	14/01/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas										
49	18	04/01/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
50	19	04/01/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
47	20	04/01/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
48	21	04/01/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	22	03/01/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA										
136	23	03/01/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Selecone... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA										
21	24	08/01/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.										
20	25	08/01/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.										
7	26	10/01/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.										
8	27	10/01/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.										
27	28	15/01/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2										
38	29	11/01/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.										
37	30	11/01/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.										
28	31	14/01/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.										
29	32	14/01/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.										
71	33	15/01/2019	SEF 66/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.										
56	34	17/01/2019	SEF 69/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobe processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.										
59	35	17/01/2019	SEF 69/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.										
81	36	15/01/2019	SEF 72/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.										
82	37	15/01/2019	SEF 72/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.										
42	38	17/01/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	24.275,83	22.564,39	22.564,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.										
42	39	17/01/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	24.275,83	1.711,44	1.711,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.										
32	40	17/01/2019	056/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda	1.300,00	1.112,15	1.112,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.										
32	41	17/01/2019	056/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda	1.300,00	122,85	122,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.										
32	42	17/01/2019	056/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda	1.300,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.										
39	43	18/01/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.										
41	44	24/01/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	84.037,18	78.112,56	78.112,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	45	11/01/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	84.037,18	5.924,62	5.924,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.										
53	48	04/01/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
53	49	04/01/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
53	50	04/01/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
53	51	04/01/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
53	52	04/01/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
53	53	04/01/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
18	54	08/01/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	2.805,66	2.805,66	2.805,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.										
19	55	08/01/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	1.239,13	1.239,13	1.239,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades										
34	56	15/01/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	693,80	626,62	626,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.										
34	57	15/01/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	693,80	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	58	15/01/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	693,80	39,78	39,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.										
146	59	10/01/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para Michele Rocha Calazans										
77	60	21/01/2019	SEF 44/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde										
78	61	21/01/2019	SEF 44/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde										
10	62	23/01/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.										
9	63	08/01/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.										
67	64	21/01/2019	SEF 38/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.										
68	65	21/01/2019	SEF 38/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.										
69	66	21/01/2019	SEF 36/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.										
70	67	21/01/2019	SEF 36/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.										
172	68	23/01/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.										
171	69	23/01/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.										
173	70	23/01/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.710,61	1.710,61	1.710,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação										
54	71	18/01/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.										
54	72	22/01/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
31	73	18/01/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	4.423,77	4.423,77	4.423,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.										
55	74	22/01/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	30.492,14	30.492,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
55	75	18/01/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	2.539,45	2.539,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
55	76	18/01/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	5.586,79	5.586,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
55	77	22/01/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	4.799,56	4.799,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
55	78	24/01/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	7.371,06	7.371,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
159	79	24/01/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.										
2	80	24/01/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.166,50	6.166,50	6.166,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
124	82	22/01/2019	SEF 30/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO										
124	83	22/01/2019	SEF 30/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO										
125	84	22/01/2019	SEF 30/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO										
183	85	28/01/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	782,03	782,03	0,00	8.821,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
153	86	22/01/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019										
152	87	22/01/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019										
26	88	14/01/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.										
75	89	22/01/2019	SEF 34/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas										
76	90	22/01/2019	SEF 34/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas										
30	91	14/01/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.										
30	92	14/01/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.										
187	93	25/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.391,50	5.391,50	5.391,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018										
64	94	28/01/2019	SEF 38/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.										
66	95	28/01/2019	SEF 38/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.										
65	96	28/01/2019	SEF 38/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.										
92	97	28/01/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.										
94	98	28/01/2019	SEF 34/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.										
93	99	28/01/2019	SEF 34/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.										
169	100	28/01/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.										
167	102	28/01/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.										
123	103	28/01/2019	SEF 78/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	7,74	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.										
183	109	28/01/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	50,90	40,72	10,18	8.821,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente extrato bancário nº 28/01/2018 do favorecido Banco do Brasil S/A, transas bancarias conta 74000-4.										
15	112	17/01/2019	054/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	36.676,52	36.676,52	36.676,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	113	25/01/2019	022/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	902,45	902,45	902,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.										
106	114	29/01/2019	SEF 74/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.989,03	1.989,03	1.989,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal Nº 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.										
113	115	29/01/2019	SEF 76/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.										
156	116	29/01/2019	084/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.										
170	117	29/01/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP.										
207	118	29/01/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	62.714,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19										
207	119	29/01/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	62.714,00	25.314,00	25.314,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19										
183	120	29/01/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	10,18	10,18	0,00	8.821,58	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
183	121	29/01/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	10,18	10,18	0,00	8.821,58	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
154	126	30/01/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.										
155	127	30/01/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.										
185	128	30/01/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO										
186	129	30/01/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
177	130	30/01/2019	088/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colacao de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.										
178	131	30/01/2019	088/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colacao de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.										
160	132	30/01/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.										
161	133	30/01/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.										
114	136	24/01/2019	SEF 75/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA - Arquivos Ltda	10.919,50	9.734,72	9.734,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.										
147	137	30/01/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.197,09	396,63	396,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637										
147	138	24/01/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.197,09	3.800,46	3.800,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637										
132	139	30/01/2019	SEF 17/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.789,30	1.397,59	1.397,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.										
132	140	21/01/2019	SEF 17/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.789,30	13.391,71	13.391,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.										
157	141	31/01/2019	085/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alberto Fernandes Moreira	169,44	169,44	169,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
122	142	31/01/2019	SEF 23/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102										
114	143	31/01/2019	SEF 75/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA - Arquivos Ltda	10.919,50	545,98	545,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.										
114	144	30/01/2019	SEF 75/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA - Arquivos Ltda	10.919,50	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.										
43	145	31/01/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Imprensa Nacional	22.533,28	22.533,28	22.533,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.										
143	146	25/01/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.										
144	147	25/01/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.										
145	148	25/01/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.										
117	149	17/01/2019	SEF 48/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
116	150	17/01/2019	SEF 48/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
110	151	25/01/2019	SEF 46/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
112	152	25/01/2019	SEF 46/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
111	153	25/01/2019	SEF 46/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
107	154	25/01/2019	SEF 44/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
109	155	25/01/2019	SEF 44/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
108	156	25/01/2019	SEF 44/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
164	157	30/01/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2										
210	158	01/02/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	295,83	295,83	295,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
174	159	01/02/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										
175	160	01/02/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										
192	161	01/02/2019	060/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										
193	162	01/02/2019	060/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										
190	163	01/02/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.										
191	164	01/02/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	165	01/02/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	1.006,44	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674										
222	166	01/02/2019	097/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	3.654,57	3.654,57	3.654,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios										
139	167	25/01/2019	081/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andreia Gomes da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
140	168	25/01/2019	081/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Gomes da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.										
79	169	25/01/2019	SEF 71/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.										
80	170	25/01/2019	SEF 71/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.										
1	171	11/01/2019	053/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	402,56	360,49	360,49	0,00	4,02	0,00
	Histórico	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787										
1	172	11/01/2019	053/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	402,56	38,05	38,05	0,00	4,02	0,00
	Histórico	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787										
200	173	04/02/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas										
201	174	04/02/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas										
188	175	04/02/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizacao da novas atribuicoes Comissoes e Representacoes do CFO										
189	176	04/02/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizaçao da novas atribuições Comissões e Representações do CFO										
184	177	04/02/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	57.760,39	53.688,28	53.688,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.										
57	178	25/01/2019	SEF 47/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.										
58	179	25/01/2019	SEF 47/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.										
63	180	25/01/2019	SEF 47/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.										
83	181	25/01/2019	SEF 40/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.										
85	182	25/01/2019	SEF 40/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.										
84	183	25/01/2019	SEF 40/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.										
129	184	22/01/2019	SEF 79/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Ana Luiza de Oliveira Gomes	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
130	185	22/01/2019	SEF 79/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
102	186	25/01/2019	SEF 41/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
101	187	25/01/2019	SEF 41/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
100	188	25/01/2019	SEF 41/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
214	189	05/02/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	7.205,05	7.205,05	7.205,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19										
213	190	05/02/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	28.162,39	28.162,39	28.162,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19										
208	191	05/02/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19										
176	192	05/02/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	111.714,18	98.922,91	98.922,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690										
231	193	05/02/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva										
232	194	05/02/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva										
235	195	05/02/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO										
236	196	05/02/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO										
209	197	05/02/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019										
209	198	05/02/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019										
209	199	05/02/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial						
209	200	05/02/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial						
209	201	05/02/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial						
209	202	05/02/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial						
248	204	06/02/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	921,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação e Serviços, aux. alimentacao para Keven Belo de Souza	do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções						
248	205	06/02/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	921,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação e Serviços, aux. alimentacao para Keven Belo de Souza	do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e						
196	206	07/02/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	55.188,75	55.188,75	55.188,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação	do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19						
33	207	06/02/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	1.006,44	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a totvs s/a, liquidação	do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674						
195	208	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 020701	do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc						
195	209	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação doc 020702	do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL						
195	210	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação doc 020703	do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL						
195	211	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação doc 020704	do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
195	212	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf doc 020705 TCL										
195	213	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf doc 020706 TCL										
195	214	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf doc 020707 TCL										
195	215	07/02/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf doc 020707 TCL										
33	216	07/02/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	1.006,44	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674										
176	217	07/02/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	111.714,18	2.234,28	2.234,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690										
176	218	07/02/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	111.714,18	10.556,99	10.556,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690										
226	219	07/02/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196										
225	220	07/02/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.267,74	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590										
240	221	08/02/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	636,86	636,86	636,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%										
212	222	08/02/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
211	223	08/02/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.										
224	224	08/02/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.320,45	1.320,45	1.320,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019										
229	225	08/02/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02										
230	226	08/02/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02										
241	227	08/02/2019	083/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.235,50	3.835,25	3.835,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fat 014685										
206	228	08/02/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao										
205	229	08/02/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao										
203	230	08/02/2019	060/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região										
204	231	08/02/2019	060/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região										
233	232	08/02/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .										
234	233	08/02/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .									
227	234	08/02/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
228	235	08/02/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
199	236	08/02/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP									
198	237	08/02/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP									
258	238	11/02/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.representar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude									
257	239	11/02/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.representar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude									
225	242	11/02/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.267,74	120,74	120,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590									
226	243	11/02/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196									
184	244	11/02/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	57.760,39	4.072,11	4.072,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.									
105	245	25/01/2019	SEF 42/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.									
104	246	25/01/2019	SEF 42/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
103	247	25/01/2019	SEF 42/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
99	248	25/01/2019	SEF 35/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
98	249	25/01/2019	SEF 35/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
97	250	25/01/2019	SEF 35/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
166	251	24/01/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
165	252	24/01/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
279	253	12/02/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
278	254	12/02/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
252	255	12/02/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
251	256	12/02/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
363	257	12/02/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
312	258	12/02/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4										
310	259	12/02/2019	060/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro										
318	260	12/02/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO										
317	261	12/02/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO										
221	262	12/02/2019	090/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451										
216	263	12/02/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.										
215	264	12/02/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.										
247	265	12/02/2019	078/29		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Omnware Soluções Ltda - ME	214,20	192,26	192,26	0,00	21,94	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561										
322	266	12/02/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.										
321	267	12/02/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.										
276	268	12/02/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elio Silva Lucas	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
277	269	12/02/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
308	270	12/02/2019	079/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Ana Luiza de Oliveira Gomes	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO										
309	271	12/02/2019	079/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO										
244	272	12/02/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	710,00	646,52	646,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707										
180	273	12/02/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.										
179	274	12/02/2019	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.										
241	275	13/02/2019	083/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.235,50	400,25	400,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685										
121	276	25/01/2019	SEF 31/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
120	277	25/01/2019	SEF 31/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
119	278	25/01/2019	SEF 31/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
60	279	25/01/2019	SEF 33/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.										
61	280	25/01/2019	SEF 33/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.										
62	281	25/01/2019	SEF 33/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
137	282	25/01/2019	082/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Michele Rocha Calazans	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP										
138	283	25/01/2019	082/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Michele Rocha Calazans	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP										
86	284	25/01/2019	SEF 43/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
88	285	25/01/2019	SEF 43/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
87	286	25/01/2019	SEF 43/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
141	287	25/01/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Nivea Caixeta dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.										
142	288	25/01/2019	080/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nivea Caixeta dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.										
95	289	25/01/2019	SEF 73/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.										
96	290	25/01/2019	SEF 73/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.										
89	291	25/01/2019	SEF 45/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
91	292	25/01/2019	SEF 45/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
90	293	25/01/2019	SEF 45/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
158	295	24/01/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2										
148	296	25/01/2019	061/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.										
149	297	25/01/2019	061/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.										
162	298	24/01/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										
163	299	24/01/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										
150	300	23/01/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										
151	301	23/01/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										
72	302	25/01/2019	SEF 66/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.										
73	303	25/01/2019	SEF 39/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.										
126	304	25/01/2019	SEF 30/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
127	305	25/01/2019	SEF 30/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
128	306	25/01/2019	SEF 30/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
223	307	14/02/2019	098/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Felix Eletronica e Informatica	1.527,99	1.527,99	1.527,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a										
390	308	15/02/2019	127/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	19.752,57	19.732,57	19.732,57	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286										
339	309	14/02/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Odontologia -DF	33,33	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.										
245	310	14/02/2019	090/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Byte Serviços de Informatica Ltda	7.500,00	6.791,25	6.791,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993										
24	311	08/01/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.										
25	312	08/01/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.										
326	313	15/02/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Silvia Peixoto Lima Januario	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.										
238	314	15/02/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.										
237	315	15/02/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.										
272	316	15/02/2019	107/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Pessoa de Araujo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.										
271	317	15/02/2019	107/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Pessoa de Araujo	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
392	318	15/02/2019	134/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Agda Peixoto Alves Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
391	319	15/02/2019	134/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Agda Peixoto Alves Ribeiro	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
284	320	15/02/2019	103/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Clebber de Oliveira Gonçalves	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.										
285	321	15/02/2019	103/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Clebber de Oliveira Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.										
328	322	15/02/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar										
327	323	15/02/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar										
345	324	15/02/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	171,96	171,96	171,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira										
305	325	15/02/2019	114		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Esmeralda Pereira Coelho da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
306	326	15/02/2019	114/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Esmeralda Pereira Coelho da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
406	327	18/02/2019	140/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	8.000,00	8.000,00	7.676,00	324,00	324,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .										
289	328	15/02/2019	105/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wladineide Barbosa da Silveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
288	329	15/02/2019	105/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wladineide Barbosa da Silveira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
346	330	15/02/2019	123/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nádia Ribeiro Ricardo	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
347	331	15/02/2019	123/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nádia Ribeiro Ricardo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
280	332	15/02/2019	104/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cesar Alexandre Pereira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
281	333	15/02/2019	104/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cesar Alexandre Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
264	334	15/02/2019	108/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anne Couto Nascimento Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
263	335	15/02/2019	108/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anne Couto Nascimento Braga	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
282	336	15/02/2019	109/17		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Julio Cesar da Silva Pereira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
283	337	15/02/2019	109/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Julio Cesar da Silva Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
369	338	15/02/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
371	339	15/02/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
370	340	15/02/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	341	14/02/2019	090/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Byte Serviços de Informatica Ltda	7.500,00	708,75	708,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993										
313	342	18/02/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
314	343	18/02/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
315	344	18/02/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
261	345	18/02/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
259	346	18/02/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
423	347	18/02/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
265	348	18/02/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
266	349	18/02/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
267	350	18/02/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
268	351	18/02/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
269	352	18/02/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
270	353	18/02/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
357	354	18/02/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
358	355	18/02/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
359	356	18/02/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
323	357	18/02/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
324	358	18/02/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
426	359	19/02/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
354	360	18/02/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
355	361	18/02/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
356	362	18/02/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
255	363	18/02/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
254	364	18/02/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
256	365	18/02/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
302	366	19/02/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
303	367	18/02/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
304	368	18/02/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
330	369	18/02/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde complementar.										
275	370	18/02/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
274	371	18/02/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
273	372	18/02/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
296	373	18/02/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
297	374	18/02/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
298	375	18/02/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
299	376	18/02/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
300	377	18/02/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
360	379	18/02/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.										
361	380	18/02/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.										
362	381	18/02/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.										
301	382	18/02/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
294	383	18/02/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao										
295	384	18/02/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao										
246	385	18/02/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.170,69	4.170,69	4.170,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19										
343	386	19/02/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	30.492,14	30.492,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019										
250	387	19/02/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentação em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
249	388	19/02/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
344	389	19/02/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	27.217,45	20.290,61	20.290,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355										
242	391	19/02/2019	100/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Concreta Consultoria e Serviços	2.400,00	2.053,20	2.053,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
367	392	19/02/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
366	393	19/02/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
365	394	19/02/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
408	396	20/02/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	72.827,37	68.032,82	68.032,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751										
408	397	27/02/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	72.827,37	4.794,55	4.794,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751										
435	398	07/03/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.										
436	399	07/03/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.										
433	400	26/02/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.										
434	401	26/02/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.										
467	402	26/02/2019	30/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).										
468	403	26/02/2019	30/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).										
416	404	26/02/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.										
417	405	26/02/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.										
469	406	26/02/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.										
470	407	26/02/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.										
384	408	26/02/2019	129/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fatima Nascimento Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
385	409	26/02/2019	129/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fatima Nascimento Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
243	410	26/02/2019	101/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Continetal Editora e Grafica Ltda	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo										
430	411	26/02/2019	022/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	717,38	717,38	717,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019										
479	412	07/03/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	51.553,90	51.553,90	51.553,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.										
480	413	01/03/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
480	414	01/03/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.										
480	415	01/03/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.										
480	416	01/03/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.										
480	417	01/03/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.										
480	418	01/03/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.										
341	419	01/03/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984										
481	420	01/03/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.460,15	21.460,15	21.460,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.										
482	421	01/03/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	8.178,27	8.178,27	8.178,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.										
483	422	01/03/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.938,67	4.938,67	4.938,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.										
478	423	01/03/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	125.047,88	110.729,90	110.729,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.										
343	424	20/02/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	5.586,79	5.586,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019										
343	425	25/02/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	2.539,45	2.539,45	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019										
343	426	27/02/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	4.799,56	4.799,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019										
202	427	20/02/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.645,91	6.645,91	6.645,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19										
244	428	20/02/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	710,00	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707										
244	429	20/02/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	710,00	41,54	41,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707										
242	431	20/02/2019	100/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Concreta Consultoria e Serviços	2.400,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.										
242	432	20/02/2019	100/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Concreta Consultoria e Serviços	2.400,00	226,80	226,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.										
344	433	20/02/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	27.217,45	2.993,92	2.993,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355										
344	434	27/02/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	27.217,45	2.572,05	2.572,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355										
403	435	25/02/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
402	436	25/02/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
372	437	22/02/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	2.450,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
373	438	22/02/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO										
380	439	22/02/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.										
381	440	22/02/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.										
376	441	22/02/2019	130/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandra Veridiana sousa Meneses	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.										
377	442	22/02/2019	130/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Veridiana sousa Meneses	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.										
398	443	22/02/2019	137/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roseli Aparecida Ramos de Souza	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.										
399	444	22/02/2019	137/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roseli Aparecida Ramos de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.										
427	445	22/02/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	151,05	151,05	151,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO										
424	446	11/03/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizaçao das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.										
425	447	22/02/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizaçao das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.										
290	448	22/02/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO										
291	449	22/02/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO										
420	450	22/02/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Paula Nunes Morais	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS										
421	451	22/02/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Paula Nunes Morais	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS										
404	452	22/02/2019	139/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vania Regina Camargo Fontanella	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
405	453	22/02/2019	139/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vania Regina Camargo Fontanella	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
419	454	22/02/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos										
418	455	22/02/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos										
396	456	22/02/2019	135/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elter Flávio Rabelo	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
397	457	22/02/2019	135/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elter Flávio Rabelo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
400	460	22/02/2019	136/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Junior de Queiroz da Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro										
401	461	22/02/2019	136/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Junior de Queiroz da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro										
379	462	22/02/2019	128/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Davi da Silva Vieira Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
378	463	22/02/2019	128/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Davi da Silva Vieira Costa	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
414	464	22/02/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores										
415	465	22/02/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores										
412	466	22/02/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS										
413	467	22/02/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS										
410	468	22/02/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula										
411	469	22/02/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula										
333	470	22/02/2019	120/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cybelle Carla da Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.										
334	471	22/02/2019	120/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Cybelle Carla da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.										
335	472	22/02/2019	121/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Orilene Raul Macedo	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro										
336	473	22/02/2019	121/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Orilene Raul Macedo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro										
352	474	22/02/2019	126/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.										
353	475	22/02/2019	126/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.										
350	476	22/02/2019	124/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Olavo Coelho Arantes	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.										
351	477	22/02/2019	124/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olavo Coelho Arantes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.										
337	478	22/02/2019	122/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Virginia Godeau Ferreira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02,19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
338	479	22/02/2019	122/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Virginia Godeau Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02,19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
348	480	22/02/2019	125/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliane Pereira Madeira Faccio	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.										
349	481	22/02/2019	125/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliane Pereira Madeira Faccio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.										
331	482	22/02/2019	106/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Izelena Oliveira Lima Sousa	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro										
332	483	22/02/2019	106/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Izelena Oliveira Lima Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro										
522	484	22/02/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	2.104,06	2.104,06	0,00	3.805,17	0,00
	Histórico	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.										
422	485	22/02/2019	133/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	856,80	856,80	856,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 422, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
389	486	22/02/2019	133/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	5.668,64	5.668,64	5.668,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213										
292	487	22/02/2019	113/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcelo Vinicius Bezerra Calvet	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
293	488	22/02/2019	113/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Vinicius Bezerra Calvet	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
388	489	22/02/2019	132/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	14.982,81	14.982,81	14.982,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.										
319	490	22/02/2019	115/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Ubiratan Costa Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.										
307	491	22/02/2019	116/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Ubiratan Costa Junior	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro										
325	492	21/02/2019	117/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19										
342	493	21/02/2019	076/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.										
368	494	21/02/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.438,88	14.438,88	14.438,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019										
437	495	08/03/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
438	496	08/03/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
489	497	08/03/2019	061/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.										
488	498	08/03/2019	061/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.										
494	499	08/03/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).										
495	500	08/03/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).										
484	501	14/03/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	59.899,04	51.771,45	51.771,45	0,00	8.127,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
440	502	08/03/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
439	503	08/03/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
341	504	08/03/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984										
341	505	08/03/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984										
476	506	28/02/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.										
476	507	28/02/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.										
476	508	28/02/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
473	510	28/02/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	140.277,67	130.388,10	130.388,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.										
473	511	28/02/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	140.277,67	9.889,57	9.889,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.										
475	512	28/02/2019	021/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	6,64	6,64	6,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.										
428	513	28/02/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.999,95	1.999,95	1.999,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019										
409	514	28/02/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718										
477	515	28/02/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	787,95	787,95	787,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.										
478	516	28/02/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	125.047,88	11.817,02	11.817,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.										
316	517	07/03/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	5.616,80	5.616,80	5.616,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570										
182	518	07/03/2019	089/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos	869,28	869,28	869,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.										
472	520	13/03/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
471	521	13/03/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
485	522	13/03/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	475,20	475,20	475,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.										
519	523	13/03/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade										
499	524	13/03/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	737,74	672,69	672,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.										
520	525	13/03/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	117,49	117,49	117,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade										
567	526	14/03/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro										
566	527	14/03/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro										
493	528	11/03/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	171,96	151,06	151,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.										
493	529	11/03/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	171,96	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.										
474	530	11/03/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.										
498	531	12/03/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.										
510	532	12/03/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
511	533	12/03/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
513	534	12/03/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
517	537	12/03/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliariello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude										
518	538	12/03/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliariello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude										
509	539	12/03/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.										
508	540	12/03/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.										
504	541	12/03/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.										
505	542	12/03/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.										
500	543	12/03/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.										
501	544	12/03/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.										
432	546	12/03/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia										
486	547	12/03/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.										
487	548	12/03/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.										
522	549	14/03/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	1.683,48	1.683,48	0,00	3.805,17	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 522, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.										
496	550	07/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.680,00	24.640,00	0,00	24.640,00	64.680,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.										
496	551	07/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.680,00	40.040,00	0,00	40.040,00	64.680,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.										
515	552	14/03/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
516	553	14/03/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
592	554	14/03/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.										
591	555	14/03/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.										
593	556	14/03/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19										
507	557	14/03/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenacao Geral das Comissoes /Vice-Presidência do CFO.										
506	558	14/03/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Keller de Martini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenacao Geral das Comissoes /Vice-Presidência do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	559	14/03/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).										
529	560	14/03/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.										
497	561	14/03/2019	133/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	717,88	717,88	717,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263										
514	562	14/03/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnivare Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	7,74	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692										
527	563	14/03/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.										
526	564	14/03/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.										
431	565	12/03/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO										
512	566	19/03/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	4.625,60	4.625,60	0,00	16.409,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.										
551	567	15/03/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cleso Andre Guimaraes Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.										
550	568	15/03/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.										
531	569	15/03/2019	079/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Ana Luiza de Oliveira Gomes	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
530	570	15/03/2019	079/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.										
499	571	15/03/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	737,74	42,71	42,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.										
499	572	15/03/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	737,74	22,34	22,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.										
498	573	15/03/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.										
625	574	18/03/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.767,08	4.537,70	4.537,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19										
625	575	20/03/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.767,08	229,38	229,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19										
523	576	13/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	888,61	488,61	488,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.										
523	577	13/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	888,61	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.										
387	578	14/02/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	668,61	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentacao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas										
387	579	14/02/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	668,61	308,61	308,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentacao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas										
583	580	19/03/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE										
584	581	19/03/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE										
565	582	19/03/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915										
588	583	19/03/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.										
589	584	19/03/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.										
610	585	19/03/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	2.450,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.										
611	586	19/03/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.										
618	587	19/03/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ataide Mendes Aires	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3										
563	588	19/03/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	3.391,86	3.071,33	3.071,33	0,00	320,53	0,00
	Histórico	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967										
594	589	19/03/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.										
595	590	19/03/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.										
576	591	19/03/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.										
577	592	19/03/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	593	19/03/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA										
574	594	20/03/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.										
575	595	20/03/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.										
649	596	21/03/2019	055/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz										
648	597	21/03/2019	055/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz										
658	598	28/02/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.369,31	6.369,31	6.369,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 658, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 01/19.										
620	599	21/03/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.276,77	17.455,12	17.455,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19										
627	600	21/03/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diárias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.										
628	601	21/03/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.										
554	602	21/03/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	8.052,00	7.649,40	7.649,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773										
554	603	21/03/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	8.052,00	402,60	402,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773										
549	604	22/03/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 549, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.										
545	605	22/03/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 545, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.										
540	606	22/03/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 540, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.										
539	607	22/03/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
544	608	22/03/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.										
548	609	22/03/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.										
599	610	22/03/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.										
601	611	22/03/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.										
407	612	21/03/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Brasfort - Administração e Serviços Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	26.567,80	26.567,80	0,00	27.223,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2397 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
600	613	22/03/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.										
561	614	22/03/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.										
562	615	22/03/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.										
560	616	22/03/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.										
582	617	22/03/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais										
581	618	22/03/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.										
558	619	22/03/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselheiro.										
559	620	22/03/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.										
557	621	22/03/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselheiro. C/C 64-7.										
572	622	22/03/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.										
573	623	22/03/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.										
571	624	22/03/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.										
622	625	22/03/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.										
623	626	22/03/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.										
621	627	22/03/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	628	22/03/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.										
616	629	22/03/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.										
541	630	22/03/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
536	631	22/03/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.										
565	632	22/03/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.										
565	633	22/03/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.										
563	634	18/03/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	3.391,86	320,53	0,00	320,53	320,53	0,00
	Histórico	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967										
602	635	22/03/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.										
606	636	22/03/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.										
603	637	22/03/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.										
538	638	22/03/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
543	639	22/03/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.										
547	640	22/03/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.										
553	641	22/03/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.										
552	642	22/03/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.										
569	643	22/03/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.										
570	644	22/03/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.										
568	645	22/03/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.										
609	646	22/03/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.										
607	647	22/03/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.										
608	648	22/03/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.										
597	649	22/03/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.										
598	650	22/03/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.										
596	651	22/03/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.										
586	652	22/03/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.										
587	653	22/03/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.										
585	654	22/03/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO. C/C 349.200-1.										
534	655	22/03/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.										
535	656	22/03/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
533	657	22/03/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.										
524	658	25/03/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.										
525	659	25/03/2019	33/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.										
537	660	25/03/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
542	661	25/03/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
546	662	25/03/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
578	663	25/03/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.										
579	664	25/03/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.										
580	665	25/03/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.										
624	666	21/03/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.										
262	667	21/03/2019	102/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA	14.624,00	14.302,27	14.302,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.										
262	668	22/03/2019	102/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA	14.624,00	321,73	321,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.										
620	669	25/03/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.276,77	1.821,65	1.821,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19										
676	671	31/01/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	49.909,14	49.909,14	36.768,17	13.140,97	13.140,97	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.										
677	674	31/01/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.										
619	675	26/03/2019	076/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410										
683	676	12/03/2019	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	9.071,31	9.071,31	9.071,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.										
615	677	28/03/2019	057/19	28/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.260,00	2.147,00	113,00	15.468,32	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 11948 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, competência 03/2019.										
115	678	29/03/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 101343 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.										
706	679	08/01/2019	045/18		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	totvs s/a	61,89	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.										
706	680	08/01/2019	045/18		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	totvs s/a	61,89	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.										
655	681	28/03/2019	152/2019		6.2.2.1.1.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	620,00	550,87	550,87	0,00	7,75	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.										
490	682	28/03/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	321,59	291,19	291,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.										
652	683	28/03/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	26.655,23	24.776,04	24.776,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569										
656	684	28/03/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	84.002,74	78.080,56	78.080,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065										
612	685	29/03/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.										
614	686	29/03/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.										
660	687	29/03/2019	154/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético										
659	688	29/03/2019	154/19		6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
681	689	29/03/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.										
680	690	29/03/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.										
661	691	29/03/2019	155/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.										
664	692	29/03/2019	155/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.										
532	693	02/04/2019	148/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	14.940,00	3.154,00	3.154,00	0,00	1.826,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1312 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência 03/19.										
721	694	29/03/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	96,79	96,79	96,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas										
662	695	29/03/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.										
663	696	29/03/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.										
651	697	29/03/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS										
650	698	29/03/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS										
665	699	29/03/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
666	700	29/03/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.										
758	701	03/04/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	780,00	780,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP.										
564	702	01/04/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,94	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788										
654	703	01/04/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.										
653	704	01/04/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.										
647	705	01/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5										
671	706	01/04/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846										
672	707	02/04/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	7.178,64	6.500,26	6.500,26	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019										
724	708	02/04/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.										
715	709	02/04/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriormentes, Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)										
696	710	02/04/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes										
669	711	02/04/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT										
670	712	02/04/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT										
667	713	02/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.										
668	714	02/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.										
717	715	02/04/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019										
716	716	02/04/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019										
722	717	02/04/2019	159/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.										
723	718	02/04/2019	159/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.										
710	719	02/04/2019	061/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.										
709	720	02/04/2019	061/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.										
703	721	02/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.										
702	722	02/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
701	723	02/04/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representacao do CFO. cc 7882-4										
708	724	02/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.										
707	725	02/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.										
714	726	02/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.										
713	727	02/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.										
686	728	02/04/2019	157/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019										
685	729	02/04/2019	157/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019										
698	730	02/04/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.										
697	731	02/04/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.										
725	732	02/04/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,00	0,16	0,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em 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	733	02/04/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
689	734	02/04/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.										
692	735	02/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.										
691	736	02/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.										
512	737	04/04/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	6.376,72	6.376,72	0,00	16.409,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 855748 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas no período 03/19.										
718	738	03/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.										
652	739	03/04/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	26.655,23	1.879,19	1.879,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569										
490	740	03/04/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	321,59	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.										
656	741	03/04/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	84.002,74	5.922,18	5.922,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065										
673	742	05/04/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	37.619,32	3.355,14	3.355,14	0,00	7.597,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015450 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao período 03/19.										
811	743	05/04/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	51.771,45	51.771,45	0,00	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2501 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente ao período 03/19.										
521	744	03/04/2019	133/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	6.557,30	6.557,30	6.557,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo										
704	745	04/04/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.										
705	746	04/04/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.										
754	747	04/04/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".										
798	748	04/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.										
688	749	04/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.										
687	750	04/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.										
799	751	04/04/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.										
679	752	04/04/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.488,12	7.488,12	7.488,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19										
678	753	04/04/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	29.921,57	29.921,57	29.921,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19										
693	754	04/04/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.954,39	54.954,39	54.954,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19										
809	755	08/04/2019	133/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	89,28	89,28	89,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 809, referente nota fiscal nº 9398 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao Of. nº010/2019.										
810	756	08/04/2019	127/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	1.394,90	616,15	616,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7554 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019, ARP nº001/2018 e ARP nº002/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
805	757	05/04/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
804	758	05/04/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
779	759	05/04/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
778	760	05/04/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
795	761	05/04/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	2.450,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
794	762	05/04/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
727	763	05/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.										
728	764	05/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.										
730	765	05/04/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
729	766	05/04/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
749	767	05/04/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Paulo Capel Narvai	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
748	768	05/04/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
783	769	05/04/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
782	770	05/04/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
675	771	05/04/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
675	772	05/04/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
675	773	05/04/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
675	774	05/04/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
675	775	05/04/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
675	776	05/04/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
752	777	05/04/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
753	778	05/04/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
745	779	05/04/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
744	780	05/04/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
740	781	05/04/2019	069/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO										
739	782	05/04/2019	069/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO										
801	783	05/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.850,00	3.150,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
800	784	05/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
699	785	05/04/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.										
700	786	05/04/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.										
736	787	05/04/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
735	788	05/04/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
807	789	05/04/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
806	790	05/04/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
761	791	05/04/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
760	792	05/04/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
751	793	05/04/2019	162/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.										
750	794	05/04/2019	162/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.										
732	795	05/04/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
731	796	05/04/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
746	797	05/04/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
747	798	05/04/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
684	799	05/04/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	120.322,34	106.545,43	106.545,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.										
767	800	08/04/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
766	801	08/04/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
733	802	08/04/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
734	803	08/04/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
781	804	08/04/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
407	805	10/04/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	1.664,14	1.664,14	0,00	27.223,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2433 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos períodos 01/19 e 02/19.										
780	806	08/04/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
786	807	08/04/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
787	808	08/04/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
803	809	08/04/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.										
802	810	08/04/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.										
797	811	08/04/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
796	812	08/04/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
777	813	08/04/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
776	814	08/04/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
738	815	08/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.										
737	816	08/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.										
785	817	08/04/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
784	818	08/04/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
712	819	08/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
711	820	08/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
743	821	08/04/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.										
742	822	08/04/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.										
741	823	09/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.										
564	824	09/04/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,94	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788										
564	825	09/04/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,94	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
719	826	09/04/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	780,00	718,77	718,77	0,00	0,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.										
828	827	11/04/2019	101/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Continetal Editora e Grafica Ltda	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 1085 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.										
839	828	11/04/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4										
791	829	10/04/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
790	830	10/04/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
775	831	10/04/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
774	832	10/04/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
812	833	10/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.										
773	834	10/04/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
772	835	10/04/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
771	836	10/04/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
770	837	10/04/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
816	838	10/04/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.										
815	839	10/04/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em 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.										
672	840	10/04/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	7.178,64	678,37	678,37	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019										
755	841	10/04/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.										
719	842	10/04/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	780,00	45,63	45,63	0,00	0,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.										
719	843	10/04/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	780,00	15,10	15,10	0,00	0,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.										
757	844	10/04/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
756	845	10/04/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
769	846	10/04/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
768	847	10/04/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
904	848	15/04/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
906	849	15/04/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.										
793	850	10/04/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
792	851	10/04/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
810	852	15/04/2019	127/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	1.394,90	778,75	778,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7574 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019 (parte 2).										
763	853	10/04/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
762	854	10/04/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
813	855	10/04/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.										
814	856	10/04/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.										
765	857	10/04/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
764	858	10/04/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
522	859	15/04/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	1.487,92	1.487,92	0,00	3.805,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, do exercício de abril/2019 .										
407	860	15/04/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	25.680,66	23.253,84	2.426,82	27.223,01	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2460 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.										
934	861	10/04/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.										
935	862	10/04/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.										
822	863	10/04/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.										
823	864	10/04/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.										
789	865	10/04/2019	176/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
788	866	10/04/2019	176/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Gomes Bezerra	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
938	867	10/04/2019	181/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.										
937	868	10/04/2019	181/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.										
944	869	10/04/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes										
821	870	12/04/2019	022/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	14,53	14,53	14,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.										
842	871	12/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
841	872	12/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.										
840	873	12/04/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	85.961,37	78.308,06	78.308,06	0,00	1.593,03	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.										
840	874	12/04/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	85.961,37	6.060,28	6.060,28	0,00	1.593,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 840, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), compra de passagens aéreas.										
838	875	16/04/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.										
838	876	16/04/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.										
817	877	16/04/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143										
830	878	16/04/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.491,43	4.491,43	4.491,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.										
951	879	17/04/2019	207/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	170,14	170,14	170,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.										
907	880	17/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).										
905	881	17/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).										
863	882	17/04/2019	191/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabício Costa de Lima	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabício Costa de Lima, liquidação do empenho 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
862	883	17/04/2019	191/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabrcio Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabrcio Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrcio Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.										
900	884	18/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
899	885	18/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
898	886	18/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
833	887	18/04/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
832	888	18/04/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
831	889	18/04/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
846	890	18/04/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
845	891	18/04/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
851	892	18/04/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
872	893	18/04/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
876	894	18/04/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
875	895	18/04/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
880	896	18/04/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
879	897	18/04/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
921	898	18/04/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
920	899	18/04/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
878	900	18/04/2019	195/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Julio Marco Mainenti Rosalem	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
877	901	18/04/2019	195/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Julio Marco Mainenti Rosalem	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
930	902	18/04/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
929	903	18/04/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
928	904	18/04/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
915	905	18/04/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
914	906	18/04/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
909	907	18/04/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
908	908	18/04/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
853	909	18/04/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
852	910	18/04/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
953	911	18/04/2019	206/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	259,78	259,78	259,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
933	912	18/04/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
932	913	18/04/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
931	914	18/04/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
827	915	18/04/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
826	916	18/04/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
861	917	18/04/2019	188/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
860	918	18/04/2019	188/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
892	919	18/04/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
891	920	18/04/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
940	921	18/04/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
939	922	18/04/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
887	923	18/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
886	924	18/04/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
913	925	18/04/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
912	926	18/04/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
885	927	18/04/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
884	928	18/04/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
836	929	18/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
835	930	18/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
834	931	18/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
867	932	18/04/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
866	933	18/04/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
850	935	18/04/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
927	936	18/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
926	937	18/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
925	938	18/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
874	939	18/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
873	940	18/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
871	941	18/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
895	942	18/04/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
894	943	18/04/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	1.050,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
893	944	18/04/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
924	945	18/04/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
923	946	18/04/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
922	947	18/04/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
848	948	18/04/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
847	949	18/04/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
889	950	18/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
888	951	18/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
890	952	18/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
917	953	18/04/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
916	954	18/04/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
855	955	18/04/2019	186/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Teixeira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
854	956	18/04/2019	186/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Teixeira da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
870	957	18/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
869	958	18/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
868	959	18/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
865	960	18/04/2019	190/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
864	961	18/04/2019	190/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
694	962	18/04/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.660,93	6.660,93	6.660,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19										
817	963	18/04/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143										
817	964	18/04/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143										
407	965	18/04/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Brasfort - Administração e Serviços Terceirização	LTDA	297.377,28	183,06	0,00	183,06	27.223,01	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
957	966	22/04/2019	208/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
956	967	22/04/2019	208/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
968	968	22/04/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
969	969	22/04/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
967	970	22/04/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
407	971	24/04/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	2.426,82	2.426,82	0,00	27.223,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
819	972	22/04/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.										
819	973	18/04/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.										
955	974	22/04/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
954	975	22/04/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
946	976	22/04/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
945	977	22/04/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
974	978	22/04/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnivare Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 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.										
973	979	22/04/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.165,46	17.354,32	17.354,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.										
882	980	22/04/2019	193/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
881	981	22/04/2019	193/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
808	982	25/04/2019	132/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	888,50	888,50	888,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 6732 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela compra de materiais de expediente diversos.										
1009	983	27/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.840,00	25.840,00	25.840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
1010	984	27/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
1011	985	27/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
1012	986	27/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
1017	987	17/04/2019	214/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .										
1018	988	22/04/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00	4.000,00	3.403,07	596,93	596,93	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .										
950	989	23/04/2019	204/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Jacon Jacob	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
949	990	23/04/2019	204/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Jacon Jacob	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1003	991	23/04/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1004	992	23/04/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
818	993	26/04/2019	180/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda	3.705,00	1.090,00	1.090,00	0,00	2.615,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 818, referente nota fiscal nº 7979 do favorecido Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, referente a fornecimento de materiais diversos. OF . nº 12/2019.										
943	994	23/04/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
942	995	23/04/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
941	996	23/04/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
857	997	23/04/2019	187/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
856	998	23/04/2019	187/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
964	999	23/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
966	1000	23/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
965	1001	23/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
961	1002	23/04/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
960	1003	23/04/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
825	1004	23/04/2019	182/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Antonio Florencio dos Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
824	1005	23/04/2019	182/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Antonio Florencio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
999	1006	23/04/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1000	1007	23/04/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
919	1008	23/04/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
918	1009	23/04/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
901	1010	23/04/2019	197/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
948	1011	23/04/2019	205/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
947	1012	23/04/2019	205/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
911	1013	23/04/2019	201/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
910	1014	23/04/2019	201/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alberto Magno da Rocha Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
973	1015	24/04/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.165,46	1.811,14	1.811,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.										
976	1016	23/04/2019	211/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.262,20	1.098,29	1.098,29	0,00	22,05	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.										
976	1017	23/04/2019	211/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.262,20	22,05	0,00	22,05	22,05	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.										
976	1018	23/04/2019	211/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.262,20	68,36	68,36	0,00	22,05	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.										
976	1019	23/04/2019	211/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.262,20	73,50	73,50	0,00	22,05	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.										
1013	1020	25/04/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.										
975	1021	23/04/2019	152/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	230,00	204,35	204,35	0,00	3,60	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
975	1022	23/04/2019	152/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	230,00	22,05	22,05	0,00	3,60	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.										
115	1023	02/05/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 115, referente nota fiscal nº 104119 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, competência abril/2019.										
532	1024	03/05/2019	148/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	14.940,00	4.980,00	4.980,00	0,00	1.826,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1325 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência abril/2019, pela locação de veículo executivo sem motorista.										
936	1025	30/04/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.										
1015	1026	25/04/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.768,61	25.768,61	25.768,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.										
1014	1027	25/04/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.880,00	42.880,00	42.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
1023	1028	26/04/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.										
1043	1029	29/04/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.										
1024	1030	02/05/2019	076/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.										
673	1031	07/05/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	37.619,32	5.884,35	5.884,35	0,00	7.597,79	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 673, referente fatura nº 015735 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
1051	1032	06/05/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.										
1008	1033	06/05/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19										
1008	1034	06/05/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19										
1008	1035	06/05/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19										
1008	1036	06/05/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19										
1008	1037	06/05/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19										
1008	1038	06/05/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19										
1164	1039	08/05/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira										
1001	1040	03/05/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	135.388,03	119.886,10	119.886,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.										
1001	1041	03/05/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	135.388,03	12.794,17	12.794,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.										
1001	1042	03/05/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	135.388,03	2.707,76	2.707,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.										
1046	1043	03/05/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.262,31	54.262,31	54.262,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1025	1044	03/05/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	33.005,93	33.005,93	33.005,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.										
1026	1045	03/05/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.170,43	4.170,43	4.170,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.										
512	1046	09/05/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	3.436,16	3.436,16	0,00	16.409,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 860409 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, competência abril/2019.										
829	1047	02/05/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.										
829	1048	08/05/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.										
829	1049	08/05/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.										
1048	1050	02/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	210.217,40	195.397,08	195.397,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.										
1048	1051	08/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	210.217,40	14.820,32	14.820,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.										
1047	1052	02/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.193,00	2.967,89	2.967,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.										
1047	1053	08/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.193,00	225,11	225,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.										
1051	1054	09/05/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1126	1055	09/05/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.										
1107	1056	09/05/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	727,98	727,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.										
1107	1057	13/05/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.										
1107	1058	13/05/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	46,22	46,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.										
1163	1059	10/05/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.										
522	1060	14/05/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	1.861,16	1.861,16	0,00	3.805,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, competência de abril/2019.										
605	1061	15/05/2019	151/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	493.975,56	86.732,40	86.732,40	0,00	27.425,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4666 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF nº 008/2019, contrato CFO nº 003/2019 (parte 1).										
859	1062	03/05/2019	189/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose George Cunha Marinho de Lima	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
858	1063	03/05/2019	189/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .										
987	1064	26/04/2019	159/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.										
988	1065	24/04/2019	159/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.										
993	1066	26/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.										
994	1067	26/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.										
1034	1068	02/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1035	1069	02/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1036	1070	02/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
977	1071	26/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.										
978	1072	26/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.										
1166	1073	13/05/2019	132/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1166, referente nota fiscal nº 6762 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo. OF nº17/2019, ARP nº 003/2018.										
897	1074	02/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.										
896	1075	02/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.										
972	1076	29/04/2019	061/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.										
971	1077	29/04/2019	061/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
989	1078	24/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5										
974	1079	14/05/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnivare Soluções Ltda - ME	200,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.										
1190	1080	14/05/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.										
1190	1081	14/05/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.										
1114	1082	13/05/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnivare Soluções Ltda - ME	160,00	153,81	153,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, 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, proporcionalmente. NF 15919.										
1114	1083	14/05/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnivare Soluções Ltda - ME	160,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, 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, proporcionalmente. NF 15919.										
1037	1084	02/05/2019	053/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	251,60	225,30	225,30	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.										
1037	1085	02/05/2019	053/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	251,60	23,77	23,77	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.										
1037	1086	14/05/2019	053/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	251,60	2,52	2,52	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado 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.										
1002	1087	14/05/2019	053/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	251,60	225,30	225,30	0,00	23,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado 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.										
1113	1089	13/05/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.										
1113	1090	15/05/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.										
1113	1091	15/05/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.										
1243	1092	16/05/2019	221/19		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Ruth da Costa Santos	418.109,85	418.109,85	418.109,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenizacao 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300										
1244	1093	17/05/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	2.355,03	2.355,03	2.355,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.										
1162	1094	20/05/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.										
605	1095	22/05/2019	151/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	493.975,56	100.742,10	100.742,10	0,00	27.425,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4688 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF. nº 008/2019 (parte 2). Contrato nº003/2019.										
758	1096	22/05/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	456,00	456,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1846 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela evento "Plenária CFO - 09/05/2019".										
1165	1097	22/05/2019	133/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	1.057,18	1.057,18	1.057,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1165, referente nota fiscal nº 9466 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, OF. nº 016/2019, ARP nº 004/2018.										
1254	1098	21/05/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.518,63	1.518,63	1.518,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.										
1250	1099	21/05/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.465,20	1.465,20	1.465,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.										
1241	1100	21/05/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.364,83	15.723,85	15.723,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.										
990	1101	14/05/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.022,61	1.831,47	1.831,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.										
990	1102	22/05/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.022,61	191,14	191,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.										
902	1103	14/05/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.322,98	2.103,46	2.103,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.										
902	1104	22/05/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.322,98	219,52	219,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.										
1240	1105	17/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	97.451,78	90.581,43	90.581,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.										
1240	1106	22/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	97.451,78	6.870,35	6.870,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.										
1205	1107	20/05/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	25.680,66	19.144,94	19.144,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501										
1205	1108	22/05/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	25.680,66	1.284,03	1.284,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501										
1205	1109	22/05/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	25.680,66	2.426,82	2.426,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
1205	1110	22/05/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	25.680,66	2.824,87	2.824,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
820	1111	17/04/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
820	1112	18/04/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
1204	1114	17/05/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.932,00	4.910,51	4.910,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.										
40	1115	28/02/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	300.379,45	300.379,45	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.										
758	1116	24/05/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	24.739,00	24.739,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1852 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembleia Conjunta - 23 e 24 de abril de 2019".										
726	1117	24/05/2019	164/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	16.380,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 726, referente nota fiscal nº 20492 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a OF. 015/19, Contrato CFO nº 010/18.										
1355	1118	28/02/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.										
40	1119	28/02/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	11.406,94	11.406,94	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
1117	1120	23/05/2019	217/19		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Fernando Motta Filho	5.939,08	5.939,08	5.939,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.										
40	1121	31/03/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	555.943,22	555.943,22	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.										
1241	1122	24/05/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.364,83	1.640,98	1.640,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.										
40	1123	30/04/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	165.612,60	165.612,60	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
40	1124	30/04/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	430,78	430,78	0,00	29.830,16	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
1427	1125	23/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.										
1253	1126	21/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.778,60	3.778,60	3.778,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.										
1075	1127	03/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1076	1128	03/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1077	1129	03/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1136	1130	14/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1137	1131	14/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1227	1132	17/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1228	1133	17/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1229	1134	17/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1343	1135	29/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1344	1136	29/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.										
1105	1137	02/05/2019	216/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	609,60	609,60	609,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.										
1169	1138	23/05/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1170	1139	23/05/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1282	1140	24/05/2019	222/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
1167	1141	21/05/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
1168	1142	21/05/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
1300	1143	27/05/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.										
1301	1144	27/05/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.										
1246	1145	24/05/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1247	1146	24/05/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1312	1147	30/05/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.										
1314	1149	31/05/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	252,24	252,24	252,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.										
1465	1150	31/05/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	310,92	310,92	310,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.										
1430	1151	31/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	90.167,17	83.807,61	83.807,61	0,00	3,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.										
1242	1152	31/05/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.										
1104	1153	02/05/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.										
1087	1154	03/05/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1086	1155	03/05/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1214	1156	17/05/2019	069/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1215	1157	17/05/2019	069/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1290	1158	24/05/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
1291	1159	24/05/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
1146	1160	13/05/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 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	1161	13/05/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
991	1162	30/04/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
992	1163	30/04/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1100	1164	03/05/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1099	1165	03/05/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1093	1166	03/05/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1092	1167	03/05/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1132	1168	14/05/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1133	1169	14/05/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1091	1170	03/05/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1090	1171	03/05/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1491	1172	21/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	119,86	119,86	119,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.										
1130	1173	14/05/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1131	1174	14/05/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
903	1175	04/06/2019	127/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	929,50	929,50	929,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 7786 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos, referente ao OF. nº 14/2019, ARP nº 001/2018.										
1495	1176	21/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	461,24	461,24	461,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.										
1251	1177	21/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19										
1138	1178	14/05/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1139	1179	14/05/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1186	1180	20/05/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1187	1181	20/05/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1085	1182	06/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847										
981	1183	08/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										
982	1184	08/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										
1225	1185	20/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1226	1186	20/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1233	1187	20/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1063	1188	06/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1064	1189	06/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1065	1190	06/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1052	1191	06/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1053	1192	06/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1054	1193	06/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1185	1194	14/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).										
1184	1195	14/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).										
1193	1196	17/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1194	1197	17/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1195	1198	17/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1303	1199	24/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1302	1200	24/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1072	1201	03/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1074	1202	03/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1073	1203	03/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1021	1204	03/05/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.										
1022	1205	03/05/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1159	1206	10/05/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.										
1158	1207	10/05/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.										
115	1208	04/06/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Serpro - Serviço Federal de Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 107730 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente ao mês de maio/2019.										
407	1209	04/06/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	25.680,66	25.680,06	0,60	27.223,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2523 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de maio/2019, pelo serviços de terceirização.										
532	1210	04/06/2019	148/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	14.940,00	4.980,00	4.980,00	0,00	1.826,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1350 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, pela locação de veículo executivo sem motorista, referente ao mês de maio/2019.										
1095	1211	03/05/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1094	1212	03/05/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
998	1213	29/04/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
997	1214	29/04/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1144	1215	14/05/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1145	1216	14/05/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1177	1217	23/05/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1178	1218	23/05/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1218	1219	17/05/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1219	1220	17/05/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1069	1221	06/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1070	1222	06/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1071	1223	06/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
985	1224	26/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
986	1225	26/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1127	1226	16/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1485	1227	04/06/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	6.110,79	6.110,79	6.110,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, 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. Vencimento 10/06/2019.										
1484	1228	04/06/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	31.832,54	31.832,54	31.832,54	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.										
1490	1229	04/06/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 137797.										
849	1230	18/04/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1515	1231	18/04/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
979	1232	06/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										
980	1233	06/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										
1084	1234	06/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.										
1181	1235	17/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1183	1236	17/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1182	1237	17/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
995	1238	29/04/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
996	1239	29/04/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1121	1240	07/05/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07/05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1120	1241	07/05/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07/05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1119	1242	07/05/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07/05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1236	1243	21/05/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21/05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.										
1237	1244	21/05/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21/05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.										
1238	1245	21/05/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21/05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.										
1467	1246	05/06/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05/06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.										
1467	1247	05/06/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05/06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.										
1467	1248	05/06/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05/06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.										
1467	1249	05/06/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05/06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.										
1467	1250	05/06/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05/06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.										
1467	1251	05/06/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.										
1202	1252	03/06/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.089,76	1.022,74	1.022,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.										
1202	1253	05/06/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.089,76	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.										
1202	1254	05/06/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.089,76	50,67	50,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.										
1430	1256	05/06/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	90.167,17	6.356,56	6.356,56	0,00	3,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.										
1252	1257	21/05/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	40,00	38,45	38,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .										
1252	1258	05/06/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	40,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .										
1125	1259	09/05/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	97,44	92,57	92,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.										
1125	1260	05/06/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	97,44	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.										
1134	1261	14/05/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxilio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1135	1262	14/05/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1179	1263	23/05/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1180	1264	23/05/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Olmir Cadore	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1116	1265	07/06/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.543,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5728 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, referente ao mês de maio/2019.										
1514	1266	06/06/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	1.860,54	1.860,53	1.860,53	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.										
1255	1267	06/06/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	140.760,49	124.643,41	124.643,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.										
1255	1268	05/06/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	140.760,49	13.301,87	13.301,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.										
1255	1269	05/06/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	140.760,49	2.815,21	2.815,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.										
1041	1270	02/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO										
1042	1271	02/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO										
1124	1272	07/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.										
1123	1273	07/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.										
1122	1274	07/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.						
1161	1275	28/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019. Ministrando curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Código de Ética no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.						
1160	1276	28/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diárias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019. Ministrando curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Código de Ética no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.						
1045	1277	20/05/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.619,91	6.619,91	6.619,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.						
1469	1279	06/06/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.						
1469	1280	10/06/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.						
1519	1281	10/06/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.						
1488	1282	07/06/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	56.351,33	56.351,33	56.351,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.						
1517	1283	07/06/2019	252/19		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Bruno Nunes Correia	2.376,39	2.376,39	2.376,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.						
811	1284	13/06/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	51.599,78	51.599,78	0,00	192.291,53	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2586 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada , referente a maio/2019.						
811	1285	13/06/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	3.533,21	3.533,21	0,00	192.291,53	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2587 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, referente a repactuação e reequilíbrio econômico do contrato nº 006/2018.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
758	1286	13/06/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	956,00	956,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Plenária - 22 e 23 de maio de 2019".										
1567	1288	23/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	520.346,77	520.346,77	520.346,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1568	1289	23/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	15.921,28	15.921,28	15.921,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1569	1290	23/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	47.130,24	47.130,24	47.130,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1570	1291	23/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	24.904,86	24.904,86	24.904,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1571	1292	23/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	26.480,17	26.480,17	26.480,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1573	1293	23/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	87.781,30	87.781,30	87.781,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1294	1294	24/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.										
1295	1295	24/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.										
1199	1296	16/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.										
1200	1297	16/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.										
1201	1298	16/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1192	1299	10/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.										
1191	1300	10/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.										
1029	1301	02/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.										
1089	1302	06/05/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.										
1088	1303	06/05/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.										
1118	1304	09/05/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	293,38	293,38	293,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.										
1062	1305	07/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x										
1061	1306	14/05/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1577	1307	04/06/2019	026/18		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2										
1129	1308	14/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x										
1580	1309	23/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.										
1151	1310	21/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1466	1311	30/05/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.										
1171	1312	14/05/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1498	1313	06/06/2019	207/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	174,90	174,90	174,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.										
1098	1314	06/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1097	1315	06/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1096	1316	06/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1055	1317	07/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1056	1318	07/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1057	1319	07/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1188	1320	14/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.										
1038	1321	02/05/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	351,17	351,17	351,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1500	1322	06/06/2019	206/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	129,89	129,89	129,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
1566	1323	13/06/2019	206/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	129,89	129,89	129,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
1553	1324	13/06/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1554	1325	13/06/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1550	1326	13/06/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1552	1327	13/06/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1536	1328	13/06/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.										
1534	1329	13/06/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.										
1560	1330	13/06/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Paulo Capel Narvai	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1518	1332	12/06/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.										
1503	1333	04/06/2019	235/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1504	1334	04/06/2019	235/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Igor Gabriel de Moraes Santos	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
758	1335	14/06/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	104.280,00	99.066,00	5.214,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1870 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente à Solenidade em Comemoração do Aniversário dos Conselhos.										
1544	1336	14/06/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1545	1337	14/06/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1556	1338	14/06/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.										
1557	1339	14/06/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.										
1543	1340	14/06/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.										
1546	1341	14/06/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.										
1547	1342	14/06/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1548	1343	14/06/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1604	1344	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	510.962,69	510.962,69	510.962,29	0,40	0,40	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1541	1345	14/06/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1542	1346	14/06/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1605	1347	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	12.260,43	12.260,43	12.260,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1558	1348	14/06/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.										
1559	1349	14/06/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.										
1606	1350	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	9.719,87	9.719,87	9.719,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1607	1351	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	3.918,12	3.918,12	3.918,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1608	1352	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	35.256,86	35.256,86	35.256,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1609	1353	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	64.293,98	64.293,98	64.293,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1610	1354	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	3.989,98	3.989,98	3.989,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1611	1355	01/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1574	1356	16/06/2019	117/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.										
1612	1357	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	555.381,81	555.381,81	555.381,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1613	1358	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	20.836,43	20.836,43	20.836,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1614	1359	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	14.858,37	14.858,37	14.858,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1615	1360	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	4.582,04	4.582,04	4.582,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1616	1361	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	42.653,05	42.653,05	42.653,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1617	1362	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	62.539,43	62.539,43	62.539,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1618	1363	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	6.177,66	6.177,66	6.177,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1619	1364	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
522	1365	18/06/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	2.248,68	2.248,68	0,00	3.805,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo fornecimento de água, no período 06/2019.										
758	1366	18/06/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	16.170,00	16.170,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1900 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembléia Conjunta".										
1156	1367	17/05/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.										
1155	1368	17/05/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1157	1369	17/05/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1102	1370	03/05/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1101	1371	03/05/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
673	1372	13/06/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	37.619,32	5.712,97	5.712,97	0,00	7.597,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016171 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
1489	1373	14/06/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	727,98	727,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.										
1489	1374	17/06/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	46,22	46,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.										
1489	1375	17/06/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.										
1630	1376	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	545.100,40	545.100,40	545.100,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1631	1377	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	16.287,86	16.287,86	16.287,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1632	1378	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	7.928,46	7.928,46	7.928,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1633	1379	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	666,67	666,67	666,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1634	1380	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	40.769,72	40.769,72	40.769,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1635	1381	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	66.286,48	66.286,48	66.286,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1636	1382	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1575	1383	18/06/2019	076/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.										
695	1384	18/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.879,63	139.879,63	139.879,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.										
758	1386	19/06/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	5.214,00	5.214,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
1572	1387	18/06/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.667,50	2.534,12	2.534,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.										
1572	1388	19/06/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.667,50	133,38	133,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.										
1486	1389	19/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	146.352,71	146.352,71	146.352,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.										
1044	1390	20/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	180.142,16	139.018,13	139.018,13	0,00	41.124,03	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.										
1691	1391	20/03/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	133.755,45	133.755,45	133.755,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.										
197	1392	20/02/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.564,10	139.564,10	139.564,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.										
1692	1393	17/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	685,04	685,04	685,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.										
1245	1394	17/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.										
1487	1395	21/06/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.969,18	6.969,18	6.969,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.										
1518	1396	19/06/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.										
1621	1397	24/06/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.244,83	5.244,83	5.244,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.										
1624	1398	19/06/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.923,32	14.923,32	14.923,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.										
1629	1399	19/06/2019	148/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	1.962,68	1.777,21	1.777,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.										
1629	1400	24/06/2019	148/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	1.962,68	185,47	185,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.										
1315	1401	03/06/2019	226/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jonathan Sousa Amorim	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1316	1402	03/06/2019	226/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jonathan Sousa Amorim	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1276	1403	03/06/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1277	1404	03/06/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1224	1405	21/05/2019	220/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.										
1223	1406	21/05/2019	220/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.										
74	1407	25/01/2019	SEF 70/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.149,60	1.149,60	1.149,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.										
1419	1408	03/06/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.										
1418	1409	03/06/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.										
1410	1410	03/06/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1408	1411	03/06/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1406	1412	03/06/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1362	1413	31/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1363	1414	31/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1378	1415	31/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1706	1416	22/01/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	73,52	73,52	73,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.										
1403	1417	31/05/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1405	1418	29/05/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1472	1419	07/06/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1473	1420	07/06/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
522	1421	23/01/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	1.411,34	1.411,34	0,00	3.805,17	0,00
	Histórico	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.										
1318	1422	03/06/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.										
1319	1423	03/06/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.										
1476	1424	07/06/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1477	1425	07/06/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1437	1426	31/05/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1438	1427	31/05/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.										
1709	1428	15/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Funcionários CFO	5.856,62	5.856,62	5.856,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.										
183	1429	31/01/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	361,12	361,12	0,00	8.821,58	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
1278	1430	31/05/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1279	1431	31/05/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1411	1432	31/05/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1412	1433	31/05/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1448	1434	07/06/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no 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	1435	07/06/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1407	1436	31/05/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.										
1409	1437	31/05/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.										
1332	1438	31/05/2019	186/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Teixeira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1333	1439	31/05/2019	186/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Teixeira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1425	1440	31/05/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.										
1423	1441	31/05/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.										
1334	1442	31/05/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1335	1443	31/05/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1420	1444	31/05/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1421	1445	31/05/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1446	1446	07/06/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1447	1447	07/06/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1284	1448	03/06/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1285	1449	03/06/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1481	1450	07/06/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1480	1451	07/06/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1672	1452	26/06/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	193.682,32	13.654,59	13.654,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.										
1442	1453	11/06/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1443	1454	11/06/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1299	1455	24/05/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.										
1298	1456	24/05/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.										
1286	1457	31/05/2019	181/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1287	1458	31/05/2019	181/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1257	1459	03/06/2019	204/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Jacon Jacob	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1258	1460	03/06/2019	204/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1308	1461	31/05/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1309	1462	31/05/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1272	1463	31/05/2019	189/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1273	1464	31/05/2019	189/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1321	1465	31/05/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1320	1466	31/05/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1360	1467	31/05/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1361	1468	31/05/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1274	1469	31/05/2019	188/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1275	1470	31/05/2019	188/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1280	1471	31/05/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1281	1472	31/05/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1395	1473	31/05/2019	208/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1396	1474	31/05/2019	208/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1268	1475	31/05/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1269	1476	31/05/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1330	1477	31/05/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1331	1478	31/05/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1592	1479	18/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99º Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1349	1480	31/05/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.										
1239	1481	16/05/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	943,49	943,49	943,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.										
1705	1482	27/06/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	310,05	310,05	310,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.										
1256	1483	27/06/2019	076/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.										
837	1484	28/06/2019	184/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	30.364,69	30.364,69	30.364,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.										
1535	1485	24/06/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1537	1486	24/06/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.050,00	1.050,00	350,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1305	1487	03/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1422	1488	31/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1424	1489	31/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1426	1490	31/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1404	1491	31/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1402	1492	31/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1400	1493	31/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 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.										
1597	1494	19/06/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1598	1495	19/06/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1599	1496	19/06/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1600	1497	19/06/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1371	1498	31/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1372	1499	31/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1373	1500	31/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1508	1501	07/06/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.										
1509	1502	07/06/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.										
1652	1503	25/06/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.										
1653	1504	25/06/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.										
1586	1505	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 111,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.										
1591	1506	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.										
1338	1507	31/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.										
1339	1508	31/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.										
1340	1509	31/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.										
1662	1510	28/06/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1663	1511	28/06/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1579	1512	11/06/2019	254/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1581	1513	11/06/2019	254/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1687	1514	27/06/2019	254/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1688	1515	27/06/2019	254/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1428	1516	31/05/2019	242/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1429	1517	31/05/2019	242/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1461	1518	31/05/2019	244/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Orlando Campos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1462	1519	31/05/2019	244/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Orlando Campos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1394	1520	31/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em 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	1521	31/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em 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.										
1392	1522	31/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em 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.										
1532	1523	11/06/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1533	1524	11/06/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1460	1525	31/05/2019	247/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson Martins	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1459	1526	31/05/2019	247/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson Martins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1270	1527	31/05/2019	224/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Wilson Capdeville Bastos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1271	1528	31/05/2019	224/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Wilson Capdeville Bastos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1266	1529	31/05/2019	223/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Silva e Souza Lins	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1267	1530	31/05/2019	223/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberta Silva e Souza Lins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1376	1532	31/05/2019	239/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rozenaldo Tavares da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1377	1533	31/05/2019	239/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rozenaldo Tavares da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1463	1534	31/05/2019	238/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jane Suely de Melo Nobrega	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1464	1535	31/05/2019	238/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jane Suely de Melo Nobrega	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1452	1536	31/05/2019	237/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Guimarães Fischer	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1453	1537	31/05/2019	237/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Guimarães Fischer	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1374	1538	31/05/2019	234/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raphael Castro Mota	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1375	1539	31/05/2019	234/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1368	1540	31/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1369	1541	31/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1370	1542	31/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1585	1543	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.										
1584	1545	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.										
1352	1546	31/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1353	1547	31/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1354	1548	31/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1746	1549	26/02/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.680,00	24.640,00	24.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.										
1324	1550	31/05/2019	233/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Regina Maria de Moura Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1746	1551	26/02/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.680,00	40.040,00	40.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.										
1325	1552	31/05/2019	233/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Regina Maria de Moura Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1326	1553	03/06/2019	232/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Marcia Menezes de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1327	1554	03/06/2019	232/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Marcia Menezes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1329	1555	04/06/2019	231/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Erickson Palma Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1328	1556	04/06/2019	231/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Erickson Palma Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1458	1557	03/06/2019	229/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rogério Alves Dias	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1414	1558	31/05/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).									
1413	1559	31/05/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).									
1551	1560	21/06/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS									
1549	1561	21/06/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS									
1348	1562	31/05/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.									
1399	1563	31/05/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1401	1564	31/05/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1521	1565	06/06/2019	253/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.									
1520	1566	06/06/2019	253/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.									
1345	1567	03/06/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.									
1346	1568	03/06/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1510	1569	10/06/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1511	1570	10/06/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1731	1571	02/07/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 02/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 146158.										
1671	1572	02/07/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	670,47	670,47	670,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 02/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.										
343	1573	27/02/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	7.371,06	7.371,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/2019.										
555	1574	21/03/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	9.104,03	5.373,36	5.373,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.										
555	1575	25/03/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	9.104,03	455,20	455,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.										
555	1576	25/03/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	9.104,03	860,33	860,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.										
555	1577	25/03/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	9.104,03	1.001,44	1.001,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.										
555	1578	25/03/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	9.104,03	1.413,70	1.413,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.										
1742	1579	28/02/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	249,07	249,07	249,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.										
1675	1580	26/06/2019	084/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.										
1676	1581	26/06/2019	084/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.										
1673	1582	19/06/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
1674	1583	19/06/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
1506	1584	24/06/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1507	1585	24/06/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1512	1586	21/06/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1513	1587	21/06/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1524	1588	24/06/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1525	1589	24/06/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1644	1590	27/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bernardo de Felipe Junior	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1666	1591	25/06/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0										
1538	1592	21/06/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1643	1593	27/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Tatiana Martins	875,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1										
1643	1594	27/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Tatiana Martins	875,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1										
1767	1595	21/02/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.506,87	1.506,87	1.506,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.										
1768	1596	19/02/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.										
1769	1597	04/06/2019	251/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	8.000,00	8.000,00	6.345,92	1.654,08	1.654,08	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .										
374	1598	22/02/2019	131/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maiara de Oliveira Batista	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.										
375	1599	22/02/2019	131/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque / Desembarque	Maiara de Oliveira Batista	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro										
344	1600	28/02/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Brasfort - Administração e Serviços Terceirização	LTDA	27.217,45	1.360,87	1.360,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.										
1497	1601	04/07/2019	250/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Combate Comércio de Extintores LTDA ME	6.465,00	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1497, referente nota fiscal nº 3540 do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, pelo serviço prestado em junho/2019.										
1641	1602	27/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Leidiane Almeida Silveira Sousa	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.									
1336	1603	31/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1337	1604	31/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1350	1605	31/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1474	1606	07/06/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1475	1607	07/06/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1627	1608	19/06/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.									
1628	1609	19/06/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.									
1523	1610	07/06/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.									
1522	1611	07/06/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.									
1388	1612	31/05/2019	240/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Maria de Araujo Lucena	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1389	1613	31/05/2019	240/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Maria de Araujo Lucena	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1791	1614	04/07/2019	262/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	5.017,99	2.982,01	2.982,01	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .										
959	1615	22/04/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
958	1616	22/04/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1434	1617	31/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1436	1619	31/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1681	1620	28/06/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1682	1621	28/06/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1793	1622	26/04/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROs. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1										
1670	1623	03/07/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	381,33	173,33	173,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.										
1670	1624	03/07/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	381,33	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.										
1576	1625	01/07/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.089,76	1.022,74	1.022,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1576	1626	02/07/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.089,76	50,67	50,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.										
1576	1627	03/07/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.089,76	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.										
1679	1628	28/06/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1680	1629	28/06/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1648	1630	28/06/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.										
1649	1631	28/06/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.										
1677	1632	28/06/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Olmir Cadore	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1678	1633	28/06/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1381	1634	31/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1379	1635	31/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1380	1636	31/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1526	1637	11/06/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.										
1527	1638	11/06/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.										
1639	1639	26/06/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4										
1640	1640	26/06/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.										
1672	1641	26/06/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	193.682,32	180.027,73	180.027,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.										
1358	1642	31/05/2019	201/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1359	1643	31/05/2019	201/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1505	1644	04/06/2019	227/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Euclides Barboza de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.										
1317	1645	03/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2										
1262	1646	31/05/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1263	1647	31/05/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 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.						
1683	1648	28/06/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.						
1684	1649	28/06/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.						
1601	1650	27/06/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.						
1602	1651	27/06/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.						
1697	1652	05/07/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.						
1697	1653	05/07/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.						
1697	1654	05/07/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.						
1697	1655	05/07/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.						
1697	1656	05/07/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.						
1697	1657	05/07/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.						
1821	1658	31/03/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	825,63	825,63	825,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.										
1765	1659	05/07/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	111,65	111,65	111,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 05/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a reembolso de pagamento em duplicidade. No Processo CFO 14394/18, o valor de 55,70; no Processo CFO 14401/18, o valor de 22,38; no Processo CFO 34357/18, o valor de 33,57.										
1745	1660	05/07/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	73.543,46	73.543,46	73.543,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 05/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 06/19.										
1703	1661	05/07/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	31.861,23	31.861,23	31.861,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.										
1704	1662	05/07/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	6.452,17	6.452,17	6.452,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 05/07/19, 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.										
478	1663	11/03/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	125.047,88	2.500,96	2.500,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.										
503	1664	12/03/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.										
502	1665	12/03/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.										
1234	1666	03/06/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.										
1235	1667	03/06/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.										
629	1668	21/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	381,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.										
629	1669	21/03/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	381,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Aleo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aleo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.										
655	1670	29/03/2019	152/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	620,00	32,55	32,55	0,00	7,75	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.										
655	1671	01/04/2019	152/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	620,00	28,83	28,83	0,00	7,75	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.										
1561	1672	25/06/2019	255/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Paulo Melo Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1562	1673	25/06/2019	255/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Paulo Melo Carvalho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1494	1674	04/06/2019	190/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1493	1675	04/06/2019	190/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1645	1676	25/06/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1646	1677	25/06/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1565	1678	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1642	1679	27/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4										
1825	1680	25/01/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.										
1382	1681	31/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1383	1682	31/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1384	1683	31/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1582	1684	11/06/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.										
1583	1685	11/06/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.										
1650	1686	25/06/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.										
1651	1687	25/06/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.										
673	1688	09/07/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	37.619,32	4.777,49	451,47	4.326,02	7.597,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016456 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pelos serviços de impressão e cópias.										
1264	1689	31/05/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.						
1265	1690	31/05/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.						
407	1691	09/07/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	25.680,66	25.680,65	0,01	27.223,01	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2563 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, no período 06/2019.						
1516	1692	09/07/2019	127/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	796,60	796,60	796,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 1516, referente nota fiscal nº 7854 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos.						
1578	1693	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Tatiana Martins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.						
1564	1694	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Leidiane Almeida Silveira Sousa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6						
615	1695	09/07/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.347,92	2.347,92	0,00	15.468,32	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 12795 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores, no período de 06/2019.						
522	1696	09/07/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	2.953,56	2.953,56	0,00	3.805,17	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de água, no período de 06/2019.						
1116	1697	09/07/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	1.994,91	1.994,91	0,00	1.543,92	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 6815 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, no período de 06/2019.						
1563	1698	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bernardo de Felipe Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2						
512	1699	10/07/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	2.048,48	2.048,48	0,00	16.409,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 866868 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, no período de 06/2019.										
1823	1700	10/07/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	16.665,26	2.400,00	2.400,00	0,00	2.442,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 262 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pelo serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, no período de 06/2019.										
1016	1701	10/07/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	2.400,00	200,00	192,26	7,74	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16126 do favorecido Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico, no período 06/2019.										
1830	1702	25/02/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.										
1831	1703	25/03/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.										
1832	1704	25/04/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.										
1833	1705	27/05/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.										
1834	1706	25/06/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.										
1049	1707	10/07/2019	215/19		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP	99.729,00	99.729,00	99.729,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 196 do favorecido Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, pela aquisição de sistema de Arquivamento e Armazenamento deslizante.										
1385	1708	31/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.										
1386	1709	31/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1387	1710	31/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.										
1483	1711	07/06/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.										
1482	1712	07/06/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.										
1658	1713	26/06/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
1659	1714	26/06/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
1708	1715	28/06/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.										
1707	1716	28/06/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.										
1637	1717	27/06/2019	258/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.										
1638	1718	27/06/2019	258/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.										
1667	1719	27/06/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.050,00	1.050,00	840,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.										
1668	1720	27/06/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.										
1307	1721	31/05/2019	225/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Jenay Capez	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1306	1722	31/05/2019	225/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1116	1723	11/07/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	4.939,37	4.939,37	0,00	1.543,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5770 e 5771 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços meses 04 e 05/2019.										
811	1724	11/07/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	51.249,42	51.249,42	0,00	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2631 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref. a serviço de vigilância mês 06/2019.										
1824	1725	11/07/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	778.311,48	96.750,20	96.750,20	0,00	162.404,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1824, referente duplicata nº FT00096223 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas.										
1829	1726	10/07/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.322,95	1.322,95	1.322,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de julho/2019.										
1766	1727	10/07/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.										
1792	1728	10/07/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 148057.										
1780	1729	10/07/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	201,44	201,44	201,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a ressarcimento do valor correspondente a cota parte que cabe a esse Regional. No Processo CFO 2104/99, no valor de 33,57; No Processo CFO 7973/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 459/92, no valor de 33,57; No Processo CFO 16980/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 4548/07, no valor de 33,57; No Processo CFO 938/79, no valor de 33,57.										
1470	1730	04/06/2019	236/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rebeca Silva Siqueira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1471	1731	04/06/2019	236/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rebeca Silva Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1880	1732	26/02/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário 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 02/2019.										
1881	1733	27/03/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário 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 03/2019.										
1882	1734	02/05/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.										
1883	1735	26/06/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.										
1884	1736	10/06/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.										
1815	1737	11/07/2019	265/19		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 11/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1814	1738	11/07/2019	264/19		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 11/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1454	1739	03/06/2019	241/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Roberto Maia de Almeida	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1455	1740	03/06/2019	241/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto Maia de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1813	1741	11/07/2019	263/19		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologian do Acre	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 11/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1817	1742	11/07/2019	267/19		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 11/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1820	1743	11/07/2019	270/19		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1818	1744	11/07/2019	268/19		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1816	1745	11/07/2019	266/19		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1819	1746	11/07/2019	269/19		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1603	1747	11/07/2019	097/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	2.326,66	2.326,66	2.326,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.										
1826	1748	11/07/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	1.051,66	1.051,66	1.051,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de valores pagos correspondente a cota parte que cabe a este Regional. No Processo CFO 5212/97, no valor de 34,51; No Processo CFO 1354/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 34309/14, no valor de 33,57; No Processo CFO 20904/11, no valor de 33,57; No Processo CFO 24475/18, no valor de 33,57; No Processo CFO 3727/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 33349/17, no valor de 33,57; No Processo CFO 22588/08, no valor de 33,57; No Processo CFO 16205/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 16202/14, no valor de 151,05; No Processo CFO 24477/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 741/97, no valor de 177,91; No Processo CFO 909/82, no valor de 151,05.										
1006	1749	12/07/2019	213/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	47.998,80	1.733,29	1.733,29	0,00	26.266,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1006, referente recibo nº 1732 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela locação de veículos nº008/2019, no período 17/06/2019 a 30/06/2019.										
512	1750	15/07/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	6.707,12	0,00	6.707,12	16.409,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 863187 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias referente ao mês de maio/2019.										
1496	1751	15/07/2019	249/19		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Elo Comercio e Empreendimentos LTDA	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1496, referente nota fiscal nº 785 do favorecido Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, pela aquisição de dois refrigeradores. Of. nº 018/2019.										
1922	1752	30/04/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.359,12	1.359,12	1.359,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.										
1923	1753	28/01/2019	273/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Caixa Econômica Federal - CEF	13.310,32	13.310,32	13.310,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.										
1924	1754	28/01/2019	273/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Caixa Econômica Federal - CEF	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.										
1925	1755	28/01/2019	273/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Caixa Econômica Federal - CEF	0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.										
1794	1756	11/07/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	147.947,71	131.007,70	131.007,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.										
1794	1757	11/07/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	147.947,71	2.958,95	2.958,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.										
1794	1758	11/07/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	147.947,71	13.981,06	13.981,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.										
1710	1759	11/07/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	69.932,85	65.002,58	65.002,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.										
1710	1760	12/07/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	69.932,85	4.930,27	4.930,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.										
1747	1762	11/07/2019	192/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ASISA - Serviços de Engenharia Eireli	27.000,00	26.319,60	26.319,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.										
1747	1763	12/07/2019	192/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ASISA - Serviços de Engenharia Eireli	27.000,00	680,40	680,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.										
1322	1764	03/06/2019	230/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Denise Silva de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1323	1765	03/06/2019	230/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Silva de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
684	1766	08/04/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	120.322,34	11.370,46	11.370,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.										
684	1767	08/04/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	120.322,34	2.406,45	2.406,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.										
962	1768	26/04/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
963	1769	26/04/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
970	1770	29/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.										
983	1771	29/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.										
984	1772	29/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1914	1773	16/07/2019	271/19		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Aline Hisae Sawada Ikeda	4.200,70	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16/07/19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.										
1914	1774	16/07/2019	271/19		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Aline Hisae Sawada Ikeda	4.200,70	200,70	200,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.										
1005	1775	18/07/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	94.199,90	5.233,26	5.233,26	0,00	49.718,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 476 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de veículo sem condutor, no período 10/06/2019 a 30/06/2019.										
758	1776	18/07/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	784,00	784,00	0,00	143.741,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1953 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo evento: "Segunda Sessão Pública de Licitação e Concorrência".										
1748	1777	15/07/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	780,00	718,77	718,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.										
1748	1778	17/07/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	780,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.										
1748	1779	17/07/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	780,00	45,63	45,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.										
1943	1780	19/07/2019	274/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1943, referente nota fiscal nº 227 do favorecido SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de servidores do CFO para a 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 06/08/2019 a 09/08/2019, em Brasília (DF).										
1116	1781	19/07/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	2.369,53	2.369,53	0,00	1.543,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 6836 do favorecido 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, referente ao mês de junho/2019.										
615	1782	08/04/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	113,00	113,00	0,00	15.468,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.										
1957	1783	10/04/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
1915	1784	18/07/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.										
1915	1785	19/07/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.										
1915	1786	19/07/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.										
1918	1787	18/07/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	120,05	120,05	120,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 18,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos na data 06/02/2019, correspondente a Cirurgiã Dentista Joyce Callegaro, CRO nº 7278.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1828	1788	16/07/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.										
1828	1789	18/07/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.										
1828	1790	18/07/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.										
673	1791	16/07/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	37.619,32	4.326,02	4.326,02	0,00	7.597,79	0,00
	Histórico	Liquidado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 16,07,19, fatura 016456 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.										
1016	1792	18/07/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnware Soluções Ltda - ME	2.400,00	7,74	7,74	0,00	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omnware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
1356	1793	31/05/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1357	1794	31/05/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1364	1795	04/06/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1365	1796	04/06/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1259	1797	03/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1260	1798	03/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1261	1799	03/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1587	1800	11/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.										
1588	1801	11/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.										
1589	1802	11/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.										
1590	1803	11/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.										
1622	1804	18/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.										
1623	1805	18/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.										
1664	1806	25/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
1665	1807	25/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
1417	1808	03/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1416	1809	03/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1415	1810	03/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1625	1811	18/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1626	1812	18/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1540	1813	21/06/2019			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.										
1539	1814	21/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.										
1702	1815	27/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.										
1397	1816	31/05/2019	243/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1398	1817	31/05/2019	243/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1450	1818	31/05/2019	245/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Telmo José Mezadri	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1451	1819	31/05/2019	245/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Telmo José Mezadri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1304	1820	03/06/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1656	1821	25/06/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.										
1657	1822	25/06/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.										
1366	1823	04/06/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1367	1824	04/06/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1499	1825	06/06/2019	207/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	337,93	337,93	337,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1789	1826	10/07/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.										
1790	1827	10/07/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.										
1867	1828	12/07/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.										
1868	1829	12/07/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.										
1932	1830	19/07/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1933	1831	19/07/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1934	1832	19/07/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1787	1833	11/07/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.										
1788	1834	11/07/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.										
1886	1835	12/07/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019).										
1885	1836	12/07/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019)										
1897	1837	19/07/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1898	1838	19/07/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1899	1839	19/07/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1695	1840	01/07/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1695, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministras aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.										
1694	1841	01/07/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministras aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.										
1778	1842	11/07/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).										
1779	1843	11/07/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).										
1863	1844	15/07/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1864	1845	15/07/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1921	1846	19/07/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1920	1847	19/07/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1920, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1919	1848	19/07/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1700	1849	02/07/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1700, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1701	1850	02/07/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1701, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1841	1851	11/07/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no dia 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1842	1852	11/07/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1894	1853	19/07/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1895	1854	19/07/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1896	1855	19/07/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1796	1856	12/07/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1797	1857	12/07/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1802	1858	19/07/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1803	1859	19/07/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1804	1860	19/07/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1698	1861	01/07/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1698, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1699	1862	01/07/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1699, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1751	1863	11/07/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1752	1864	11/07/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1835	1865	15/07/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1836	1866	15/07/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1891	1867	19/07/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1892	1868	19/07/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1893	1869	19/07/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1800	1870	12/07/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1801	1871	12/07/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1715	1872	08/07/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1716	1873	08/07/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1756	1874	19/07/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1757	1875	19/07/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1758	1876	19/07/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1784	1877	19/07/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1785	1878	19/07/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1786	1879	19/07/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1890	1880	18/07/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.667,19	1.428,24	1.428,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019. 66 valores de 21,64 = 1.428,24										
1890	1881	18/07/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.667,19	22,81	22,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.										
1890	1882	18/07/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.667,19	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.										
1890	1883	18/07/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.667,19	299,98	299,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.										
1890	1884	18/07/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.667,19	3.892,92	3.892,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.										
1115	1885	24/07/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	9.480,00	1.523,50	1.523,50	0,00	4.807,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1168 e 1169 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, serviço de ip permanente meses 05 e 06/2019.										
1744	1886	23/07/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.762,22	6.762,22	6.762,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/19.										
1733	1887	22/07/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1773	1888	22/07/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1774	1889	22/07/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1775	1890	22/07/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1717	1891	05/07/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
1718	1892	05/07/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
1759	1893	23/07/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1760	1894	23/07/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1761	1895	23/07/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1851	1896	19/07/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1852	1897	19/07/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1853	1898	19/07/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1753	1899	23/07/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1753, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1754	1900	23/07/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 23/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1755	1901	23/07/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 23/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1719	1902	05/07/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 05/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
1720	1903	05/07/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 05/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
1729	1904	15/07/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 15/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.										
1730	1905	15/07/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 15/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.										
1770	1906	19/07/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1770, aviso de debito 19/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1771	1907	19/07/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1771, aviso de debito 19/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1772	1908	19/07/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 19/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1749	1909	12/07/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 12/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1750	1910	12/07/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 12/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1762	1911	19/07/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1762, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1763	1912	19/07/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1764	1913	19/07/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1711	1914	02/07/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.										
1712	1915	02/07/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.										
1887	1916	12/07/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1888	1917	12/07/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1889	1918	12/07/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1723	1919	12/07/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1724	1920	12/07/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1878	1921	16/07/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).										
1879	1922	16/07/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).										
1727	1923	05/07/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.										
1728	1924	05/07/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.										
1654	1925	01/07/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.										
1655	1926	01/07/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.										
1805	1927	12/07/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1806	1928	12/07/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1849	1929	19/07/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1850	1930	19/07/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1693	1931	01/07/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Evaristo Ricci Volpato	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1693, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.										
1647	1932	02/07/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22ª reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.										
1732	1933	22/07/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1741	1934	04/07/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.										
1740	1935	04/07/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.										
1798	1936	15/07/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
1799	1937	15/07/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 15,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
1871	1938	19/07/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.										
1872	1939	19/07/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.										
1812	1940	16/07/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
1811	1941	16/07/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
1847	1942	19/07/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1848	1943	19/07/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1776	1944	12/07/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1777	1945	12/07/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1916	1946	22/07/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.478,80	13.110,55	13.110,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.										
1916	1947	24/07/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.478,80	1.368,25	1.368,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 24,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.										
1931	1948	18/07/2019	206/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	259,78	259,78	259,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus), de Gurupi a Valparaíso de Goiás e de Valparaíso de Goiás a Gurupi, no período de 25/06/2019 e 27/06/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
1809	1949	12/07/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1810	1950	12/07/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1910	1951	19/07/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.										
1911	1952	19/07/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1911, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.										
1869	1953	19/07/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
1870	1954	19/07/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
1906	1955	19/07/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1907	1956	19/07/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1807	1957	12/07/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1808	1958	12/07/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1713	1959	08/07/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1714	1960	08/07/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1929	1961	19/07/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1930	1962	19/07/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1927	1963	19/07/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1928	1964	19/07/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1845	1965	19/07/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1846	1966	19/07/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1721	1967	12/07/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1722	1968	12/07/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 12/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1738	1969	04/07/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1738, aviso de debito 04/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1739	1970	04/07/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 04/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1843	1971	16/07/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 16/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1844	1972	16/07/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 16/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1725	1973	10/07/2019	259/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 10/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.										
1726	1974	10/07/2019	259/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 10/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.										
1736	1975	11/07/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zirolto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 1736, aviso de debito 11/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1737	1976	11/07/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zirolto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 11/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1837	1977	15/07/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zirolto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 15/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1838	1978	15/07/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zirolto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 15/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1734	1979	11/07/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 11/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1735	1980	11/07/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1735, aviso de debito 11/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1839	1981	15/07/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 15/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1840	1982	15/07/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 15/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1997	1983	25/07/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	108,12	19,36	19,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.										
1997	1984	25/07/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	108,12	51,11	51,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.										
1997	1985	25/07/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	108,12	37,65	37,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.										
811	1986	19/07/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	4.843,07	0,00	4.843,07	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19/07/19, nota fiscal 2631 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.										
1824	1987	30/07/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	778.311,48	91.066,90	91.066,90	0,00	162.404,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 96934 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos, vencimento 02/08/19.										
1954	1988	25/07/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.280,00	42.280,00	42.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 25/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Alimentação, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453955.										
1955	1989	25/07/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	24.160,00	24.160,00	24.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 25/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Refeição, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453969.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1998	1990	29/07/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	737,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 152572 e 152554.										
1998	1991	29/07/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	737,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 152572 e 152554.										
2080	1992	31/05/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.364,42	1.364,42	1.364,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.										
1033	1993	02/05/2019	191/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabício Costa de Lima	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.										
1032	1994	02/05/2019	191/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabício Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.										
1027	1995	02/05/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.										
1050	1996	02/05/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.										
1020	1997	02/05/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
1019	1998	02/05/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
1078	1999	03/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.										
1079	2000	03/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1080	2001	03/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.										
1103	2002	03/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.										
1112	2003	03/05/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1111	2004	03/05/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1108	2005	06/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1110	2006	06/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1109	2007	06/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1058	2008	06/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1059	2009	06/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1060	2010	06/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1066	2011	06/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1067	2012	06/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1068	2013	06/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1082	2014	07/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1081	2015	07/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1083	2016	07/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1176	2017	14/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1175	2018	14/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1873	2019	31/07/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.										
1141	2020	14/05/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1140	2021	14/05/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1206	2022	17/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1208	2023	17/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1207	2024	17/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1209	2025	17/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.										
1210	2026	17/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.										
1211	2027	17/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.										
1231	2028	17/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1232	2029	17/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1230	2030	17/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1150	2031	17/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1149	2032	17/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1148	2033	17/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.										
1154	2034	17/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1153	2035	17/05/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1152	2036	17/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1212	2037	20/05/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.										
1213	2038	20/05/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.										
1222	2039	20/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1221	2040	20/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1220	2041	20/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1128	2042	21/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1040	2043	21/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1039	2044	21/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1249	2045	21/05/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.										
1248	2046	21/05/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1142	2047	21/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1143	2048	21/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	João Batista Figueiredo Franco	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
115	2049	02/08/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 114435 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços de processamento de dados do mês de julho/2019.										
1822	2050	02/08/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	5.821,09	750,00	750,00	0,00	1.972,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26063 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento médico ocupacional do mês de julho/2019.										
615	2051	02/08/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.347,92	2.347,92	0,00	15.468,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 12885 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores no mês de julho/2019.										
2009	2052	25/07/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	5.473,39	5.473,39	5.473,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2009, aviso de debito 25/07/19, recibo pelo reembolso de 1/3 das taxas de anuidade do período correspondente a janeiro a dezembro de 2018.										
2045	2053	30/07/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	458,94	458,94	458,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30/07/19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 0000066690, correspondente ao mês de junho/2019.										
1174	2054	21/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1173	2055	21/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1172	2056	21/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1196	2057	23/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1197	2058	23/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1198	2059	23/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1999	2060	01/08/2019	076/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 01,08,19, 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 junho/2019. NF 471.										
811	2061	04/07/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	2.252,57	0,00	2.252,57	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 2587 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	2062	08/07/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	176,66	0,00	176,66	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 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.										
1283	2063	24/05/2019	176/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
1292	2064	24/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.										
1293	2065	24/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.										
1341	2066	30/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.										
1342	2067	30/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Viviane Coelho Dourado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.										
1351	2068	30/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1391	2069	31/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1390	2070	31/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.										
1433	2071	31/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1432	2072	31/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1431	2073	31/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
2023	2074	02/08/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.813,41	5.813,41	5.813,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 02,08,19, 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.										
2022	2075	02/08/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	30.134,84	30.134,84	30.134,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/08/2019.										
2014	2076	26/07/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.										
2015	2077	26/07/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.										
2011	2078	26/07/2019	259/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".										
2010	2079	26/07/2019	259/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".										
2012	2080	26/07/2019	254/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".										
2013	2081	26/07/2019	254/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".										
1858	2082	26/07/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1859	2083	26/07/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1912	2084	30/07/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1912, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1913	2085	30/07/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1005	2086	06/08/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	94.199,90	7.849,90	7.849,90	0,00	49.718,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 480 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de veículo de representação sem condutor no período de 01 a 31 de julho de 2019.										
1116	2087	06/08/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.543,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 7842 do favorecido 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.										
1439	2088	31/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.										
1002	2089	14/05/2019	053/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	251,60	2,51	2,51	0,00	23,79	0,00
	Histórico	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.										
1856	2090	26/07/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1857	2091	26/07/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1854	2092	26/07/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1855	2093	26/07/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1936	2094	26/07/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1203	2095	16/05/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	51.771,45	31.072,00	31.072,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.										
1937	2096	26/07/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1203	2097	20/05/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	51.771,45	5.694,86	5.694,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.										
1902	2098	26/07/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1903	2099	26/07/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1203	2100	20/05/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	51.771,45	2.588,57	2.588,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.										
1203	2101	20/05/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	51.771,45	4.892,40	4.892,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.										
1203	2102	23/05/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	51.771,45	7.523,62	7.523,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.										
1204	2103	17/05/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.932,00	21,49	21,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.										
2020	2104	05/08/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.										
2020	2105	05/08/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.										
2020	2106	05/08/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.										
2020	2107	05/08/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.										
2020	2108	05/08/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.										
2020	2109	05/08/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.										
1982	2110	26/07/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 26/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1983	2111	26/07/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 26/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
2016	2112	26/07/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 26/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
2017	2113	26/07/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 26/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1960	2114	26/07/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bernardo de Felipe Junior	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições". cc 14218-2										
512	2115	07/08/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	5.815,04	5.815,04	0,00	16.409,12	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 512, referente fatura nº 869986 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, no período de julho/2019.										
605	2116	07/08/2019	151/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	493.975,56	31.008,00	31.008,00	0,00	27.425,55	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4928 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela emissão de cédulas de identidades										
1988	2117	26/07/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.										
1989	2118	26/07/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.										
1860	2119	26/07/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1861	2120	26/07/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1963	2121	26/07/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Tatiana Martins	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições". cc 83502-1										
1986	2122	26/07/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1987	2123	26/07/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
2183	2124	06/08/2019	192/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis ASISA - Serviços de Engenharia Eireli e Imóveis		39,94	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a compensação financeira (multa) devido ao atraso de 9 dias no pagamento da NF nº 22.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1827	2125	31/07/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.089,76	1.022,74	1.022,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.										
1827	2126	31/07/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.089,76	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.										
1827	2127	06/08/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.089,76	50,67	50,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.										
1961	2128	26/07/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".										
1962	2129	26/07/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Leidiane Almeida Silveira Sousa	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".										
1795	2130	26/07/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
2188	2131	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	540.250,67	540.250,67	540.250,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2189	2132	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	7.474,00	7.474,00	7.474,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2190	2133	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	5.884,69	5.884,69	5.884,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2191	2134	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	1.981,29	1.981,29	1.981,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2192	2135	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	40.769,72	40.769,72	40.769,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2193	2136	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	69.324,07	69.324,07	69.324,07	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2194	2137	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.										
1006	2138	08/08/2019	213/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	47.998,80	3.999,90	3.999,90	0,00	26.266,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1006, referente Nota de Débito nº 1733 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período de julho/2019.										
407	2139	08/08/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	25.680,66	25.680,66	0,00	27.223,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2610 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a serviço de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais, no período de julho/2019.										
2005	2140	26/07/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.										
2006	2141	26/07/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.										
2203	2142	08/08/2019	281/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	6.942,66	1.057,34	1.057,34	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .										
1116	2143	20/05/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.543,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 4652 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, per. 05/2019.										
1311	2145	28/05/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	26.240,00	26.240,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.										
1310	2146	28/05/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.840,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.										
1900	2147	26/07/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1901	2148	26/07/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1984	2149	26/07/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1985	2150	26/07/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1115	2151	09/08/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	9.480,00	790,00	790,00	0,00	4.807,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1289/08/2019, modelo 21, do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo provimento de acesso a internet no período de julho/2019.										
2185	2152	08/08/2019	280/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Evaristo Ricci Volpato	580,80	580,80	580,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 08,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.										
2108	2153	09/08/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	21.401,59	5.728,39	5.728,39	0,00	5.761,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 016803 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia no período de julho/2019.										
1935	2155	05/08/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	144.574,49	128.020,71	128.020,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.										
1935	2156	07/08/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	144.574,49	2.891,49	2.891,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.										
1935	2157	07/08/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	144.574,49	13.662,29	13.662,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.										
2077	2158	07/08/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.633,78	54.633,78	54.633,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 07/19.										
512	2159	08/08/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	6.707,12	6.707,12	0,00	16.409,12	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 1750 do empenho 512, aviso de debito 08,08,19, fatura 863187 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										
2021	2161	13/08/2019	101/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Continetal Editora e Grafica Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2021, referente nota fiscal nº 1121 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pela fornecimento de materiais diversos, ordem de fornecimento nº 22/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2165	2162	06/08/2019	279/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	724,80	724,80	724,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Curitiba (PR) a Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar de Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.										
2187	2163	09/08/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.322,95	1.322,95	1.322,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 09/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de agosto/2019.										
2046	2164	13/08/2019	101/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Continetal Editora e Grafica Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 2046, referente nota fiscal nº 1120 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos, ordem de fornecimento nº 23/2019.										
615	2165	08/08/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.230,52	0,00	2.230,52	15.468,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 08/08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.										
2085	2166	02/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 02/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)										
2086	2167	02/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)										
2068	2168	09/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 09/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2069	2169	09/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 09/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2070	2170	09/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 09/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2160	2171	06/08/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 06/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2075	2172	05/08/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 05/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).										
2076	2173	05/08/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 05/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).										
2186	2174	08/08/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 08,8,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.										
2055	2175	05/08/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 05/08/19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
2056	2176	05/08/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 05/08/19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
2106	2177	06/08/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 06/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2107	2178	06/08/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 06/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
522	2179	14/08/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	2.558,16	2.558,16	0,00	3.805,17	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício julho/2019.										
1992	2180	02/08/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 02/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.										
1993	2181	02/08/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 02/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.										
1905	2182	09/08/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1904	2183	09/08/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 09/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO co os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
1996	2184	09/08/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 09/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
2093	2185	02/08/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 02/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16° Conferência Nacional de Saúde.										
2094	2186	02/08/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 02/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16° Conferência Nacional de Saúde.										
2095	2187	02/08/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 02/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2096	2188	02/08/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2096, aviso de credito 02/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2071	2189	05/08/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 05/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.										
2072	2190	05/08/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 05/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.										
2099	2191	02/08/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 02/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2100	2192	02/08/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 02/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2073	2193	02/08/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2073, aviso de debito 02/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.										
2074	2194	02/08/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.										
2091	2195	02/08/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.										
2092	2196	02/08/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.										
1976	2197	01/08/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.										
1977	2198	01/08/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.										
1971	2199	06/08/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1972	2200	06/08/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
2053	2201	02/08/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2054	2202	02/08/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1978	2203	01/08/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.										
1979	2204	01/08/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.										
1946	2205	02/08/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1947	2206	02/08/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.										
1952	2207	05/08/2019	154/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.										
1953	2208	05/08/2019	154/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.										
1990	2209	01/08/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.										
1991	2210	01/08/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.										
2089	2211	09/08/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2090	2212	09/08/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1973	2213	06/08/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1974	2214	06/08/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1969	2215	05/08/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1970	2216	05/08/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
2097	2217	02/08/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2098	2218	02/08/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1950	2219	05/08/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
1951	2220	05/08/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
2101	2221	06/08/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 1118-6										
2041	2222	02/08/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.										
2042	2223	02/08/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.										
1942	2224	05/08/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.cc 16266-3										
1948	2225	02/08/2019	181/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.										
1949	2226	02/08/2019	181/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.										
2087	2227	09/08/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Olmir Cadore	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2088	2228	09/08/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1877	2229	09/08/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.										
1876	2230	09/08/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.										
2007	2231	05/08/2019	247/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson Martins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.										
2008	2232	05/08/2019	247/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson Martins	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.										
2104	2233	05/08/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zirolto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2105	2234	05/08/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zirolto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 2105, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2102	2235	06/08/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2103	2236	06/08/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1116	2237	15/08/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	2.568,82	2.568,82	0,00	1.543,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 7826 do favorecido 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.										
1823	2238	15/08/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	16.665,26	2.705,00	2.705,00	0,00	2.442,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 270 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente ao período de julho/2019.										
2115	2239	13/08/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2116	2240	13/08/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2116, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2117	2241	13/08/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	280,00	280,00	280,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2141	2242	12/08/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2142	2243	12/08/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1939	2244	13/08/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
2122	2245	12/08/2019	190/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2122, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2123	2246	12/08/2019	190/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2123, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2129	2248	12/08/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2120	2249	12/08/2019	243/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2121	2250	12/08/2019	243/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2130	2251	12/08/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2131	2252	12/08/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2172	2253	12/08/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2173	2254	12/08/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2174	2255	12/08/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2175	2256	12/08/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2176	2257	12/08/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
605	2258	15/08/2019	151/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	493.975,56	104.376,30	104.376,30	0,00	27.425,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4943 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO.										
2199	2259	12/08/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 12,08,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.										
605	2260	15/08/2019	151/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	493.975,56	143.691,21	143.691,21	0,00	27.425,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4946 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO.										
2200	2261	12/08/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.										
2038	2262	12/08/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2039	2263	12/08/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2040	2264	12/08/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2251	2265	30/06/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	929,47	929,47	929,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.										
2158	2266	12/08/2019	201/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2158, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2159	2267	12/08/2019	201/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2035	2268	12/08/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2036	2269	12/08/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2037	2270	12/08/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2043	2271	30/07/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.										
2044	2272	30/07/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.										
2019	2273	26/07/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.										
2018	2274	26/07/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.										
1502	2275	06/06/2019	022/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	184,29	184,29	184,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.										
1468	2276	13/06/2019	246/19		6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA	122.000,00	114.863,00	114.863,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp										
1468	2277	13/06/2019	246/19		6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA	122.000,00	7.137,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.										
2260	2278	24/06/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.557,43	1.557,43	1.557,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.										
811	2279	19/08/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	51.791,55	51.791,55	0,00	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2660 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada no período de julho/2019.										
1669	2280	26/06/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	68.200,00	23.680,00	23.680,00	0,00	1.760,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.										
1669	2281	26/06/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	68.200,00	42.760,00	42.760,00	0,00	1.760,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.										
1457	2282	03/06/2019	228/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Alves Dias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.										
1503	2283	04/06/2019	235/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.										
1504	2284	04/06/2019	235/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Igor Gabriel de Moraes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.										
2247	2285	15/08/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	1.534,72	1.534,72	591,23	943,49	943,49	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 15/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).										
1824	2286	20/08/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	778.311,48	851,04	851,04	0,00	162.404,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 97814 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos. Data de vencimento 21/08/2019.										
1824	2287	20/08/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	778.311,48	221.170,80	221.170,80	0,00	162.404,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 97490 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos. Data de vencimento 21/08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2245	2288	15/08/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	6.323,02	6.323,02	6.323,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso das despesas de 50% dos serviços de Malote do período 12/01/2017 a 29/06/2018, contrato nº 9912361807. Número dos documentos: 51847, 52470, 53119, 53690, 50568, 43679, 44298, 44896, 45506, 46124, 46743, 47359, 47989, 48629, 49268, 49930, 54455.										
1440	2289	07/06/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1441	2290	07/06/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1781	2291	22/07/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1782	2292	22/07/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1783	2293	22/07/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1444	2294	07/06/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1445	2295	07/06/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1528	2296	11/06/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.										
1529	2297	11/06/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.										
1531	2298	11/06/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1530	2299	11/06/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1016	2300	20/08/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	2.400,00	200,00	192,26	7,74	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16264 do favorecido Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de julho/2019.										
1596	2301	19/06/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1595	2302	19/06/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1660	2303	28/06/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1661	2304	28/06/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1690	2305	28/06/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.										
1689	2306	28/06/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.										
2145	2307	12/08/2019	205/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2146	2308	12/08/2019	205/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2033	2309	12/08/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2034	2310	12/08/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2112	2311	12/08/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2113	2312	12/08/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2114	2313	12/08/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2000	2314	12/08/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2001	2315	12/08/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2065	2316	12/08/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2066	2317	12/08/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2067	2318	12/08/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2118	2319	12/08/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2119	2320	12/08/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2166	2321	12/08/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 12,08,19, 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 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2151	2322	12/08/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2152	2323	12/08/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1967	2324	12/08/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
1968	2325	12/08/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
2057	2326	12/08/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2058	2327	12/08/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2059	2328	12/08/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2143	2329	12/08/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2144	2330	12/08/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2201	2331	12/08/2019	259/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.										
2202	2332	12/08/2019	259/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2153	2333	12/08/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2154	2334	12/08/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2063	2335	12/08/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2064	2336	12/08/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2124	2337	12/08/2019	188/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2125	2338	12/08/2019	188/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2147	2339	12/08/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2148	2340	12/08/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2155	2341	12/08/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2156	2342	12/08/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2157	2343	12/08/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2170	2344	12/08/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2171	2345	12/08/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2149	2346	12/08/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2150	2347	12/08/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2196	2348	12/08/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO (São Paulo - 14/08/2019) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs (Brasília - 15,16 e 17/08/2019).										
2197	2349	12/08/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2197, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2198	2350	12/08/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2252	2351	20/08/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	483,67	483,67	483,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2252, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a rescisão de competência 07/19.										
2079	2352	20/08/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.884,42	6.884,42	6.884,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2079, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 07/19.										
2126	2353	12/08/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2127	2354	12/08/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2002	2355	12/08/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2003	2356	12/08/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2004	2357	12/08/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2195	2358	12/08/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 12,08,19, 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 14/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO.										
2161	2359	12/08/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2162	2360	12/08/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2163	2361	12/08/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Outair Bastazini	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2206	2362	12/08/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2205	2363	12/08/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2204	2364	12/08/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2061	2365	12/08/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2062	2366	12/08/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2060	2367	12/08/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1917	2368	22/08/2019	272/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Sompo Seguros S.A	5.210,00	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1917, referente Apólice nº 1800548345 do favorecido Sompo Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista, vigência 16/05/2019 a 16/07/2020.										
2184	2369	20/08/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.759,09	305,92	305,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.										
2184	2370	15/08/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.759,09	3.988,40	3.988,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.										
2184	2371	15/08/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.759,09	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.										
2184	2372	15/08/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.759,09	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.										
2184	2373	15/08/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.759,09	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019. ref. 66 recibos no valor de 21,50 totalizando 1.419,00										
2309	2374	10/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	238.527,77	238.527,77	238.527,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.										
2310	2375	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	579.812,68	579.812,68	579.812,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2311	2376	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	22.453,54	22.453,54	22.453,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2313	2377	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	10.797,06	10.797,06	10.797,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2314	2378	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.524,99	9.524,99	9.524,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2315	2379	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	42.703,05	42.703,05	42.703,05	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2316	2380	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	68.908,51	68.908,51	68.908,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2317	2381	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	258,56	258,56	258,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2318	2382	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2228	2383	20/08/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.										
2228	2384	22/08/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.										
2228	2385	20/08/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.										
2243	2386	21/08/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.674,04	10.570,84	10.570,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 21,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.										
2243	2387	22/08/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.674,04	1.103,20	1.103,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.										
2262	2388	20/08/2019	152/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.474,72	47,22	47,22	0,00	4,72	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo 002175 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.										
2262	2389	20/08/2019	152/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.474,72	31,00	31,00	0,00	4,72	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.										
2262	2390	20/08/2019	152/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.474,72	530,41	530,41	0,00	4,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.										
2262	2391	22/08/2019	152/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.474,72	58,59	58,59	0,00	4,72	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.										
2262	2392	22/08/2019	152/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.474,72	80,33	80,33	0,00	4,72	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.										
2262	2393	22/08/2019	152/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.474,72	722,45	722,45	0,00	4,72	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.										
2248	2394	15/08/2019	151/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	72.386,82	72.386,82	72.386,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação do empenho 2248, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. NF 4954.										
2261	2395	22/08/2019	076/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 22,08,19, 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 julho/2019. NF 496.										
183	2396	31/07/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	787,10	787,10	0,00	8.821,58	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias TED/DOC do exercício de 2019.										
183	2397	31/07/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	299,64	299,64	0,00	8.821,58	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
1995	2398	26/07/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.										
1994	2399	26/07/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.										
2349	2400	27/08/2019	283/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal	1.379,07	1.379,07	1.379,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, ref. a ref. a ressarcimento de honorários e custas processuais, processo: 5009465-13.2017.4.04.7110.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2299	2401	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	117,43	117,43	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.										
2299	2402	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	116,77	116,77	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.										
2299	2403	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	110,36	110,36	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.										
2299	2404	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,10	105,10	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.										
2299	2405	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,10	105,10	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.										
2299	2406	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,10	105,10	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.										
2376	2407	02/07/2019	214/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo de Oliveira D. Marinho	10,40	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 02/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente a restituição de Suprimentos de Fundos nº 2 devolvidos a maior.										
40	2408	31/05/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	301.601,94	301.601,94	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
2213	2409	13/08/2019	225/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2214	2410	13/08/2019	225/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Jenay Capez	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1743	2411	19/07/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	142.006,56	142.006,56	142.006,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1743, aviso de debito 19/07/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 06/19.										
1824	2412	30/08/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	778.311,48	63.839,89	59.177,31	4.662,58	162.404,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 98510 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos - vencimento 03/09/19.										
115	2413	30/08/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 117232 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviços de processamento de dados, mês de referência 08/2019.										
615	2414	30/08/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.347,92	2.347,92	0,00	15.468,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 13116 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a manutenção de elevadores da sede do CFO, competência 08/2019.										
1945	2415	30/08/2019	275/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	379.992,00	16.371,60	16.044,16	327,44	276.932,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 48167 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas Contábil, Orçamentário, Patrimonial e Financeiro.										
2282	2416	23/08/2019	176/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Gomes Bezerra	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 3217-2.										
2237	2417	23/08/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.										
2238	2418	23/08/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.										
2274	2419	23/08/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.										
2275	2420	23/08/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.										
2268	2421	22/08/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.										
2269	2422	22/08/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.										
2030	2423	15/08/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2031	2424	15/08/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.										
2032	2425	15/08/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.										
2218	2426	20/08/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.										
2219	2427	20/08/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.										
2220	2428	20/08/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.										
2047	2429	19/08/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.										
2048	2430	19/08/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.										
2049	2431	19/08/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.										
2136	2432	13/08/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.										
2137	2433	13/08/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.										
2138	2434	13/08/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.										
2082	2435	19/08/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.										
2083	2436	19/08/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.										
2084	2437	19/08/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.										
2024	2438	19/08/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.										
2025	2439	19/08/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.										
2026	2440	19/08/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.										
2278	2441	23/08/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.										
2279	2442	23/08/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.										
2167	2443	13/08/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.										
2168	2444	13/08/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.										
2169	2445	13/08/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.										
2177	2446	20/08/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.										
2178	2447	20/08/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.										
2179	2448	20/08/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.										
2305	2449	27/08/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.										
2306	2450	27/08/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.										
673	2451	04/09/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	37.619,32	5.265,87	5.265,87	0,00	7.597,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016975 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pelo serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner, no mês de agosto/2019.										
1005	2452	04/09/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	94.199,90	7.849,90	7.849,90	0,00	49.718,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 499 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de automóveis sem condutor, no mês de agosto/2019.										
1006	2453	04/09/2019	213/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	47.998,80	3.999,90	3.999,90	0,00	26.266,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1006, referente a nota de débito nº 001741 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, competência 08/2019.										
1822	2454	04/09/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	5.821,09	774,75	774,75	0,00	1.972,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26459 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento médico ocupacional, competência 08/2019.										
2350	2455	27/08/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diarias em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.										
2351	2456	27/08/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.										
2292	2457	30/08/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2										
2291	2458	30/08/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2										
2208	2459	23/08/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9										
2209	2460	23/08/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9										
2134	2461	13/08/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2134, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6										
2135	2462	13/08/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6										
2270	2463	22/08/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6.										
2271	2464	22/08/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6										
2139	2465	13/08/2019	204/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Jacon Jacob	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.										
2140	2466	13/08/2019	204/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.										
2272	2467	23/08/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6										
2273	2468	23/08/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6.										
2263	2469	20/08/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2264	2470	20/08/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2264, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6										
2265	2471	20/08/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2265, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6.										
1696	2472	05/09/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	54.195,51	54.195,51	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 1696, referente nota fiscal nº 709794 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de setembro/2019.										
1696	2473	05/09/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	32.863,24	32.863,24	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 1696, referente nota fiscal nº 709798 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de setembro/2019.										
1696	2474	05/09/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	208,47	208,47	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 1696, referente nota fiscal nº 550769 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.										
1696	2475	05/09/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	250,16	250,16	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 1696, referente nota fiscal nº 550770 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.										
1696	2476	05/09/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	687,95	687,95	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 1696, referente nota fiscal nº 545474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.										
407	2477	05/09/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Brasfort - Administração e Serviços Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	25.578,73	25.578,73	0,00	27.223,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 407, referente nota fiscal nº 2646 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, no mês de agosto/2019.										
1116	2478	05/09/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	2.594,01	2.348,88	245,13	1.543,92	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 1116, referente nota fiscal nº 8784 do favorecido 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, no mês de agosto/2019.										
2027	2479	19/08/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7										
2028	2480	19/08/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7										
2029	2481	19/08/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7										
2210	2482	19/08/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2										
2211	2483	19/08/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2										
2212	2484	19/08/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2										
2277	2485	23/08/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2										
2276	2486	23/08/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2.										
2215	2487	16/08/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.										
2216	2488	16/08/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.										
2217	2489	16/08/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.										
2286	2490	26/08/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.										
2285	2491	26/08/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.										
2109	2492	19/08/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2110	2493	19/08/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2										
2111	2494	19/08/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2										
2180	2495	16/08/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.										
2181	2496	16/08/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.										
2182	2497	16/08/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.										
2283	2498	26/08/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.										
2284	2499	26/08/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.										
2289	2500	30/08/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.										
2290	2501	30/08/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.										
2326	2502	30/08/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8										
2327	2503	30/08/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2327, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8										
512	2504	05/09/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	4.856,88	4.856,88	0,00	16.409,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 871535 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias no mês de agosto/2019.										
758	2505	05/09/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	32.934,00	32.934,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1992 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo serviço de organização do evento Assembleia Conjunta.										
758	2506	05/09/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	1.306,00	1.306,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1993 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela organização do evento Plenária CFO.										
40	2507	30/06/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	186.331,83	186.331,83	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
2050	2508	19/08/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.										
2051	2509	19/08/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.										
2052	2510	19/08/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.										
2207	2511	13/08/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão do MERCOSUL. cc 1.000.829-3.										
2254	2512	16/08/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.										
2255	2513	16/08/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.										
2256	2514	16/08/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.										
2225	2515	13/08/2019	193/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3										
2224	2516	13/08/2019	193/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3									
2308	2517	27/08/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8									
2307	2518	27/08/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8									
2133	2519	13/08/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2133, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7									
2132	2520	13/08/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7									
40	2521	31/07/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	121.868,13	121.868,13	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.									
2249	2522	16/08/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4									
2250	2523	16/08/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4									
2226	2524	23/08/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4									
2227	2525	23/08/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4									
2081	2526	31/07/2019	278/19		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Walter Armando Del Ducca	21.434,00	21.434,00	21.434,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Walter Armando Del Ducca, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Walter Armando Del Ducca, referente a sentença judicial emanada pela Justiça Federal - Seção Judiciária de Foz do Iguaçu - PR - Processo nº 5014866-02.2012.4.04.7002.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
758	2527	10/09/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	956,00	956,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2003 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela organização do evento: Plenária CFO.										
1823	2528	10/09/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	16.665,26	2.667,51	2.667,51	0,00	2.442,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 274 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pelo serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado do mês de agosto/2019.										
1945	2529	10/09/2019	275/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	379.992,00	40.929,00	40.929,00	0,00	276.932,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 48650 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas Contábil, Orçamentário, Patrimonial e Financeiro CFO e CROs, referente ao mês de agosto/2019.										
2500	2530	31/07/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	638.523,26	638.523,26	637.473,26	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019.										
2501	2531	31/07/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	34.424,53	34.424,53	34.424,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de férias do mês 07/2019.										
2502	2532	31/07/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.226,35	9.226,35	9.226,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 07/2019.										
2503	2533	31/07/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	64.722,06	64.722,06	64.722,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 07/2019.										
2504	2534	31/07/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	3.616,44	3.616,44	3.616,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Horas Extras do mês 07/2019.										
2505	2535	31/07/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 07/2019.										
2506	2536	31/07/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	9.869,47	9.869,47	9.869,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação de Natal 13º Salário do mês 07/2019.										
811	2537	11/09/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	51.791,55	51.791,55	0,00	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2694 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente a agosto/2019.										
2246	2538	11/09/2019	101/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Continental Editora e Grafica Ltda	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2246, referente nota fiscal nº 1132 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pela aquisição de envelopes branco carta.										
2554	2539	25/03/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Caixa Econômica Federal - CEF	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.										
2556	2540	25/04/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.										
2557	2541	27/05/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.										
2354	2542	29/08/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	364,55	364,55	364,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 29/08/2019, of. CRO-MT 15/2019, 14/2019, 13/2019, 12/2019, 11/2019, 10/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de anuidades diversas, of. fin/cromt 10 a 15.										
1941	2543	13/08/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
1944	2544	20/08/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
1940	2545	13/08/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
2558	2546	15/02/2019	273/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Caixa Econômica Federal - CEF	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.										
2559	2547	30/06/2019	273/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.										
1938	2548	20/08/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
2293	2549	26/08/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2294	2550	26/08/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.										
2352	2551	29/08/2019	206/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	319,80	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a reembolso de passagem terrestre, valparaiso-go x palmas-to, dias 07 e 08/08/2019, reunião de comissão de odontologia hospitalar.										
2322	2552	30/08/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.										
2323	2553	30/08/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.										
2297	2554	23/08/2019	222/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, no período 26/08/2019 a 29/08/2019, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 3.217-2.										
2320	2555	30/08/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7										
2321	2556	30/08/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7.										
2328	2557	30/08/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2328, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8										
2329	2558	30/08/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8										
2236	2559	19/08/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4.										
2235	2560	19/08/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4										
2234	2561	19/08/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4										
2244	2562	30/08/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 64706 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de agosto/2019.										
2353	2563	12/09/2019	292/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com NP - Capacitação e Soluções Software	Tecnologicas LTDA	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 2353, referente nota fiscal nº 187489 do favorecido NP - Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, assinatura anual de acesso ao sistema de preços.										
2319	2564	30/08/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	493,50	283,50	283,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.										
2319	2565	30/08/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	493,50	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.										
2223	2566	20/08/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8										
2222	2567	20/08/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8										
2221	2568	20/08/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8										
2280	2569	23/08/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8										
2281	2570	23/08/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8										
2325	2571	30/08/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8										
2324	2572	30/08/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2385	2573	03/09/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	538,86	538,86	538,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, mês 07/2019. CC 74.034-9										
2561	2574	31/01/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	3.524,55	3.524,55	3.524,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1016	2575	16/09/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	2.400,00	200,00	192,26	7,74	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 016367 do favorecido Omnaware Soluções Ltda - ME, clipping eletronico fatura 08/2019.										
1115	2576	16/09/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	9.480,00	790,00	790,00	0,00	4.807,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1577 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, serviço de acesso a internet.										
1116	2577	16/09/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	1.989,44	1.989,44	0,00	1.543,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 11012 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, link dedicado. mÊs 08/2019.										
1824	2578	05/09/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	778.311,48	4.662,58	4.662,58	0,00	162.404,52	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 05,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
811	2579	17/09/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	2.349,77	2.349,77	0,00	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2711 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ao retroativo da retificação da repactuação 2019.										
522	2580	17/09/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	2.584,52	0,00	2.584,52	3.805,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de água e esgoto, correspondente ao mês 09/2019.										
2495	2583	10/09/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.										
2495	2584	12/09/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.										
2495	2585	12/09/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 12,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.										
2439	2586	05/09/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	53.182,19	53.182,19	53.182,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 08/19.										
2493	2587	11/09/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.669,00	1.669,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 11,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente a serviços adicionais contratados.										
1116	2588	13/09/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	245,13	245,13	0,00	1.543,92	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 8784 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.										
2528	2590	10/09/2019	298		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Caixa Econômica Federal - CEF	260.824,46	260.824,46	260.824,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à decisão judicial emanada pela 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0100971-53.2017.5.01.0063 em nome de Thiago Rosa Conceição										
2386	2591	10/09/2019	097/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	2.326,66	2.326,66	2.326,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 2386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente a segunda parcela do Contrato nº 25/2018, com relação a auditoria das eleições do CRO-SP.										
2494	2592	10/09/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.322,95	1.322,95	1.322,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de setembro/2019.										
2435	2593	03/09/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	30.359,83	30.359,83	30.359,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/09/2019.										
2436	2594	03/09/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.497,01	5.497,01	5.497,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 03,09,19, 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.										
2420	2595	03/09/2019	295/19		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Douglas Alexandre Fontes	26.093,65	26.093,65	26.093,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a sentença judicial, Processo nº 0101185-14.2017.5.01.0073, devido ao ressarcimento de verba rescisória e custas.										
2446	2596	05/09/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	138.917,09	123.011,09	123.011,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.										
2446	2597	06/09/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	138.917,09	13.127,66	13.127,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.										
2446	2598	06/09/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	138.917,09	2.778,34	2.778,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2633	2599	19/09/2019	306/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	7.990,19	9,81	9,81	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .										
2634	2600	19/09/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.										
615	2601	03/09/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.230,52	0,00	2.230,52	15.468,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito 03/09/19, nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.										
2241	2602	16/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 16/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.										
2242	2603	16/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 16/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.										
2231	2604	20/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 20/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
2232	2605	20/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2232, aviso de debito 20/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
2233	2606	20/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2233, aviso de debito 20/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
2332	2607	27/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 27/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.										
2333	2608	27/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 27/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.										
2635	2609	30/08/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	569.134,11	569.134,11	568.616,89	517,22	517,22	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019.										
2636	2610	30/08/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	10.650,01	10.650,01	10.650,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de Férias do mês 08/2019.										
2637	2611	30/08/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.070,35	9.070,35	9.070,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2637, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 08/2019.										
2638	2612	30/08/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	69.731,94	69.731,94	69.731,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 08/2019.										
2639	2613	30/08/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 08/2019.										
2640	2614	19/09/2019	307/19		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2640, referente doc. nº despacho 21/19 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a parcela 1/5.										
2257	2615	16/08/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2257, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).										
2258	2616	16/08/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).										
2259	2617	16/08/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).										
2266	2618	23/08/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.										
2267	2619	23/08/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.										
2368	2620	30/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2369	2621	30/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.										
1824	2622	23/09/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	778.311,48	1.374,19	1.374,19	0,00	162.404,52	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1824, referente fatura nº 99589 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas. Vencimento 25/09/2019.										
2546	2623	23/09/2019	132/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	6.876,45	6.876,45	6.876,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 2546, referente nota fiscal nº 6929 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.										
1824	2624	23/09/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	778.311,48	141.180,80	139.208,13	1.972,67	162.404,52	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1824, referente fatura nº 99409 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas. Data do vencimento: 25/09/2019.										
2632	2625	23/09/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.260,71	12.007,57	12.007,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.										
2632	2626	24/09/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.260,71	1.253,14	1.253,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.										
811	2627	20/09/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	117,49	0,00	117,49	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 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.										
522	2628	23/09/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	2.584,52	2.584,52	0,00	3.805,17	0,00
	Histórico	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2580 do empenho 522, aviso de debito 23,09,19, 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.										
2629	2629	19/09/2019	076/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2629, aviso de debito 19,09,19, 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 agosto/2019. NF 497.										
2334	2630	05/09/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.										
2334	2631	05/09/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.										
2334	2632	05/09/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.					do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial						
2334	2633	05/09/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.					do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial						
2334	2634	05/09/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.					do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial						
2334	2635	05/09/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.					do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial						
2336	2636	27/08/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação grau Odonto UDF - Ópera hall.					do empenho 2336, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em brasil, dia 09/08/2019, colação de						
2437	2637	25/09/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.612,23	6.612,23	6.612,23	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação referente a PIS sobre folha de pagamento competência 08/19.					do empenho 2437, aviso de debito 25,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF,						
2472	2639	18/09/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.280,62	4.446,78	4.446,78	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação elétrica do período de agosto/2019.					do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia						
2472	2640	18/09/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.280,62	23,18	23,18	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação elétrica do período de agosto/2019.					do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia						
2472	2641	20/09/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.280,62	335,73	335,73	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação elétrica do período de agosto/2019. doc 092008					do empenho 2472, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia						
2472	2642	18/09/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.280,62	1.451,34	1.451,34	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação elétrica do período de agosto/2019. 66 valores de 21,99					do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia						
2472	2643	18/09/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.280,62	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação elétrica do período de agosto/2019.					do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia						
2438	2644	20/09/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	138.856,71	138.856,71	138.856,71	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2438, aviso de debito 20/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.										
1016	2645	26/09/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	2.400,00	7,74	7,74	0,00	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
1016	2646	26/09/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	2.400,00	7,74	7,74	0,00	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
758	2647	27/09/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	778,00	778,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2032 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo serviço de organização do evento: Plenária Extraordinária CFO.										
2547	2648	27/09/2019	133/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2547, referente nota fiscal nº 9702 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pelo fornecimento de materiais diversos.										
2423	2649	16/09/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.										
2545	2650	27/09/2019	127/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	6.681,09	2.931,70	2.931,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 8230 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pelo fornecimento de materiais diversos. OF. nº 25/2019 - Parte 1.										
2424	2651	16/09/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2424, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.										
1824	2652	25/09/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	778.311,48	129.254,89	0,00	129.254,89	162.404,52	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 25,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
2331	2653	02/09/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.										
2330	2654	02/09/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.										
2382	2655	03/09/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.										
2608	2656	19/09/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.										
2609	2657	19/09/2019	042/9		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.										
2378	2658	03/09/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.										
2379	2659	03/09/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.										
2705	2660	03/09/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasília, dia 05 e 06/09/2019 participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.										
2444	2661	09/09/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.										
2445	2662	09/09/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.										
2384	2663	19/09/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2383	2664	19/09/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2566	2665	20/09/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
2567	2666	20/09/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
115	2667	30/09/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 120822 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços mês 09/2019.										
2545	2668	30/09/2019	127/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	6.681,09	1.398,14	1.398,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 008277 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais de escritório diversos.										
1824	2669	01/10/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	778.311,48	1.645,78	1.645,78	0,00	162.404,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1824, referente duplicata nº FT00099955 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), passagens aéreas diversas.										
2407	2670	03/09/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.										
2408	2671	03/09/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.										
2513	2672	16/09/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 16/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área Saúde - FCFAS. cc 349200-1										
2646	2673	24/09/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 24/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019. cc 349200-1										
2461	2674	13/09/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 13/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. cc 11951-2										
2459	2675	13/09/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 13/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e cc de propriedade do CFO. cc 11951-2										
2509	2676	13/09/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 13/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.										
2510	2677	13/09/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2415	2678	09/09/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.										
2416	2679	09/09/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.										
2393	2680	03/09/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. cc 4669-3										
2409	2681	06/09/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 06/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
2410	2682	06/09/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 06/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
2562	2683	20/09/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 20/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.										
2563	2684	20/09/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 20/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.										
2487	2685	17/09/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 17/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
2486	2686	17/09/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 17/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
2716	2687	30/08/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.285,35	1.285,35	1.285,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 08/2019.										
2552	2688	23/09/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2551	2689	23/09/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2363	2690	03/09/2019	289/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Marcos Squillace	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.										
2364	2691	03/09/2019	289/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Marcos Squillace	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.										
2615	2692	24/09/2019	289/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Marcos Squillace	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2615, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.										
2616	2693	24/09/2019	289/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Marcos Squillace	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2616, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.										
2417	2694	09/09/2019	294/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
2355	2695	02/09/2019	291/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Gomes Ditterich	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.										
2356	2696	02/09/2019	291/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Gomes Ditterich	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.										
2544	2697	13/09/2019	297/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alves de Magalhães Júnior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Alves de Magalhães Júnior, liquidação do empenho 2544, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Júnior, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 68485-2										
2508	2698	13/09/2019	299/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samir Najjar	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Brasília (DF) para Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.										
2548	2699	13/09/2019	301/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 7237-0										
2365	2700	03/09/2019	290/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Marcos Squillace	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.										
2514	2701	16/09/2019	300/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.										
2647	2702	24/09/2019	300/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 24,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.										
2599	2703	24/09/2019	157/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.										
2600	2704	24/09/2019	157/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.										
2298	2705	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	1.625,33	289,24	289,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082708, ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.										
2689	2706	27/09/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	660,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.										
2689	2707	27/09/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	660,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.										
2298	2708	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	1.625,33	287,62	287,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082702 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.										
2298	2709	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	1.625,33	271,82	271,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082723 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.										
2298	2710	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	1.625,33	258,88	258,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082704 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.										
2298	2711	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	1.625,33	258,88	258,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082741 ref. a	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	1.625,33	258,89	258,89	0,00	0,00	0,00
2298	2712	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	1.625,33	258,89	258,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 28/08/2019, recibo 082734 ref. a	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	117,43	117,43	0,00	0,00	0,00
2300	2713	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	117,43	117,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082719 ref. a	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	116,77	116,77	0,00	0,00	0,00
2300	2714	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	116,77	116,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082714 ref. a	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	110,36	110,36	0,00	0,00	0,00
2300	2715	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	110,36	110,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082711 ref. a	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00
2300	2716	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082737 ref. a	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00
2300	2717	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082736 ref. a	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,11	105,11	0,00	0,00	0,00
2300	2718	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,11	105,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082733 ref. a	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	117,43	117,43	0,00	0,00	0,00
2301	2719	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	117,43	117,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082730 ref. a	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	116,77	116,77	0,00	0,00	0,00
2301	2720	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	116,77	116,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082721 ref. a	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	110,36	110,36	0,00	0,00	0,00
2301	2721	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	110,36	110,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082717 ref. a	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00
2301	2722	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.										
2301	2723	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.										
2301	2724	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,11	105,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.										
2302	2725	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	117,43	117,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.										
2302	2726	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	116,17	0,00	116,17	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.										
2302	2727	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	110,36	110,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.										
2302	2728	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.										
1006	2729	02/10/2019	213/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	47.998,80	3.999,90	0,00	3.999,90	26.266,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1006, referente nota fiscal nº 001742 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela locação de veículos spin.										
2302	2730	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.										
2302	2731	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	105,11	105,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.										
2303	2732	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,88	117,43	117,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.										
1005	2733	02/10/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	94.199,90	7.849,90	7.849,90	0,00	49.718,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 515 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de veículo de representação sem condutor, mês 09/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2303	2734	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,88	116,77	116,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209. do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082716 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda										
2303	2735	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,88	110,36	110,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209. do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082729 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda										
2303	2736	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,88	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209. do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082742 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda										
2303	2737	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,88	105,11	105,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209. do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082705 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda										
2303	2738	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,88	105,11	105,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209. do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082712 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda										
2304	2739	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	131,96	23,48	23,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem. do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082740 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda										
2304	2740	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	131,96	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem. do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082715 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda										
2304	2741	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	131,96	22,07	22,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem. do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082720 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda										
2304	2742	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	131,96	21,02	21,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem. do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082724 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda										
2304	2743	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	131,96	21,02	21,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem. do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082726 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda										
2304	2744	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	131,96	21,02	21,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem. do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082743 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2302	2745	27/08/2019	018/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	116,77	116,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.										
2511	2746	13/09/2019	259/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2511, aviso de debito 13/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.										
2512	2747	13/09/2019	259/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.										
2536	2748	13/09/2019	258/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 13/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. cc 15511-x										
2526	2749	16/09/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zirolto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 16/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2527	2750	16/09/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zirolto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 16/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2685	2751	26/09/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	154,49	154,49	154,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 26/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos										
2340	2752	03/09/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reuniao da comissao especial de avaliacao do pedido de registro, harmonizacao orofacial.										
2339	2753	03/09/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reuniao da comissao especial de avaliacao do pedido de registro, harmonizacao orofacial.										
2418	2754	03/09/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2348	2755	09/09/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reuniao CFO com CRO´s centro oeste.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2347	2756	09/09/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO's centro oeste.										
2594	2757	17/09/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.										
2593	2758	17/09/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.										
2601	2759	20/09/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital										
2602	2760	20/09/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2602, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital										
2770	2761	22/08/2019	284/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Caio Tirapani Adum Resende	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caio Tirapani Adum Resende, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Tirapani Adum Resende, pelos honorários de sucumbência referentes ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara federal de Brasília.										
2642	2762	24/09/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.										
2643	2763	24/09/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.										
615	2764	03/10/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.347,92	2.347,92	0,00	15.468,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 13379 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela manutenção de elevadores mês 09/2019.										
2078	2765	20/08/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	144.572,64	144.572,64	144.572,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2078, aviso de debito 20/08/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 07/19.										
2374	2766	09/09/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a 1,5 diárias para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's centro oeste.										
2375	2767	09/09/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.										
2451	2768	13/09/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2452	2769	13/09/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2452, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2537	2770	13/09/2019	258/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2537, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.										
2476	2771	13/09/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 13,09,109, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.										
2475	2772	13/09/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.										
2253	2773	20/08/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	1.203,45	1.203,45	1.203,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2253, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre a rescisão de competência 07/19.										
2296	2774	27/08/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Evaristo Ricci Volpato	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 29/08/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos CRO-MT - 2019 - 2021.										
2610	2775	17/09/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2 diárias para macapá - ap, dias 18 a 19/09/209. reuniao da dietoria do CFO com CRO´s da região norte. cc 29135-8										
2474	2776	23/09/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 23,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.										
2473	2777	23/09/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.										
2370	2778	30/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2370, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2371	2779	30/08/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.										
2623	2780	23/09/2019	305/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wesley Rodrigues da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.										
2624	2781	23/09/2019	305/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wesley Rodrigues da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.										
2708	2782	02/10/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.										
2708	2783	02/10/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.										
2708	2784	02/10/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.										
2708	2785	02/10/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.										
2708	2786	02/10/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.										
2708	2787	02/10/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.										
2703	2788	02/10/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	32.950,73	32.950,73	32.950,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2019.										
2702	2789	02/10/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.397,00	5.397,00	5.397,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 02,10,19, 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.										
2394	2790	03/09/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.										
2395	2791	03/09/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.										
2553	2792	13/09/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Altair Dantas de Andrade	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 13,,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 11/09/2019. Representar o CFO na palestra intitulada "Loucura é não fazer nada", promovida pela Organização Social Turma do Bem.										
2358	2793	03/09/2019	287/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cláudio Pinheiro Fernandes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.										
2357	2794	03/09/2019	287/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cláudio Pinheiro Fernandes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.										
2696	2795	01/10/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	268,57	268,57	268,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de anuidades of. 4045, 4019, 4055, 4044, 4012, 4054.										
2571	2796	23/09/2019	245/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Telmo José Mezadri	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2570	2797	23/09/2019	245/9		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Telmo José Mezadri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2549	2798	23/09/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Olmir Cadore	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2550	2799	23/09/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2412	2800	03/09/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2413	2801	03/09/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2414	2802	03/09/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2287	2803	27/08/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8										
2288	2804	27/08/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8										
2540	2805	17/09/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2541	2806	17/09/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2239	2807	19/08/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.										
2240	2808	19/08/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.										
2652	2809	24/09/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2652, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2653	2810	24/09/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2653, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2343	2811	02/09/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude.										
2344	2812	02/09/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2429	2813	13/09/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2430	2814	13/09/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1696	2815	04/10/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	87.058,75	87.058,75	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição de tickets refeição mÊs 10/2019.										
2560	2816	30/09/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 30,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a manutenção de contrato de estágio, mês 09/2019.										
2538	2817	16/09/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1822	2819	04/10/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	5.821,09	774,75	729,43	45,32	1.972,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26837 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviços de saude ocupacional.										
2529	2820	23/09/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2529, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
2530	2821	23/09/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
2366	2822	02/09/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.										
2367	2823	02/09/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.										
2455	2824	19/09/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2456	2825	19/09/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , Selecone... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2580	2826	24/09/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.										
2581	2827	24/09/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.										
673	2828	07/10/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	37.619,32	5.025,71	5.025,71	0,00	7.597,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a microfilmagem de documentos.										
1115	2829	07/10/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	9.480,00	779,37	779,37	0,00	4.807,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1115, referente recibo nº do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviços de internet, mês 09/2019.										
2229	2830	07/10/2019	282/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	210.000,00	4.673,72	0,00	4.673,72	69.300,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2229, referente nota de débito nº 5379 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente a despesas com estadia, alimentação táxi, locação para o Sr. Thomas Kameyama, Antonio Tonini. Despesas elencadas no item 2 da cláusula nona do Contrato CFO nº013/2019.										
407	2831	08/10/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	25.578,73	25.578,73	0,00	27.223,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2685 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação e copeiragem, mês 09/2019.										
512	2832	09/10/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	10.969,28	10.969,28	0,00	16.409,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 874408 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação em diário oficial, mês 09/2019.										
2834	2833	25/07/2019	193/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 07/2019.										
2837	2834	26/08/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 08/2019.										
2838	2835	02/08/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 02/08/2019, 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 08/2019.										
2839	2836	25/07/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.										
2840	2837	25/07/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.										
2841	2838	26/08/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 08/2019, conta 720-0.										
2842	2839	25/09/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 09/2019, conta 720-0.										
2843	2840	29/07/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 29/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.										
1823	2841	09/10/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	16.665,26	1.650,00	1.650,00	0,00	2.442,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 293 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a serviços de manutenção preventiva em ar condicionados, mês 09/2019.										
40	2842	30/08/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	143.887,58	143.887,58	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/08/2019, 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.										
2534	2843	13/09/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2534, aviso de debito 13/09/2019, recibo 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2535	2844	13/09/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2535, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2419	2845	03/09/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 03/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.										
2507	2846	13/09/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.										
2442	2847	13/09/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2443	2848	13/09/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2443, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.										
2611	2849	27/09/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilden Alves Cardoso	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nilden Alves Cardoso, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 27/09/2019, transferencia bancaria 56579-6. ref. a Valor empenhado a Nilden Alves Cardoso, ref. a 1 auxílio representação em campinas - SP dia 28/08/2019, solenidade de abertura do 9º congresso uniodonto campinas.										
2522	2850	17/09/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2522, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
2521	2851	17/09/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
2573	2852	23/09/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9										
2572	2853	23/09/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9										
2591	2854	17/09/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6										
2592	2855	17/09/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6										
2399	2856	09/09/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2										
2398	2857	09/09/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2										
2659	2858	26/09/2019	288/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nasser Hussein Fares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6										
2658	2859	26/09/2019	288/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nasser Hussein Fares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6										
2372	2860	05/09/2019	288/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nasser Hussein Fares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6										
2373	2861	05/09/2019	288/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nasser Hussein Fares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6										
2427	2862	10/09/2019	243/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00	1.050,00	350,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4										
2428	2863	10/09/2019	243/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4										
2396	2864	03/09/2019	190/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x										
2397	2865	03/09/2019	190/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2397, aviso de credito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x										
2403	2866	10/09/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3										
2402	2867	10/09/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3										
2345	2868	02/09/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zilda Fagundes Lima Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5										
2346	2869	02/09/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5										
2467	2870	13/09/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2468	2871	13/09/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0										
2479	2872	20/09/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 100618-2										
2480	2873	20/09/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 100618-2										
2469	2874	13/09/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0										
2470	2875	13/09/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0										
2458	2876	13/09/2019	159/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x										
2460	2877	13/09/2019	159/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Alves Dias Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x										
2579	2878	20/09/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 26149-5										
2578	2879	20/09/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 26149-5										
2431	2880	13/09/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3										
2432	2881	13/09/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2432, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3									
2595	2882	20/09/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3									
2596	2883	20/09/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3									
2361	2884	03/09/2019	154/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7									
2362	2885	03/09/2019	154/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7									
2584	2886	23/09/2019	154/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7									
2585	2887	23/09/2019	154/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7									
2555	2888	13/09/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/09/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura da I Olimpíada Acadêmica do CRO-RJ. CC 4110-8									
2338	2889	10/09/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renerson Gomes Santos	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos ref. a auxílio representação em Goiás dia 12/09/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's do centro oeste. CC 11951-2									
2388	2890	09/09/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0									
2389	2891	09/09/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0									
2341	2892	02/09/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde. CC 46546-1									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2342	2893	02/09/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude. CC 46546-1										
2434	2894	13/09/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1										
2433	2895	13/09/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2433, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1										
2597	2896	20/09/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saude bucal. CC 46546-1										
2598	2897	20/09/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saude bucal. CC 46546-1										
2462	2898	18/09/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 18/19/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1										
2463	2899	18/09/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1										
2400	2900	10/09/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6										
2401	2901	10/09/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6										
2568	2902	23/09/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2568, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7										
2569	2903	23/09/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7										
2449	2904	10/09/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministar palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4										
2450	2905	10/09/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministar palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4										
2519	2906	13/09/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5										
2520	2907	13/09/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5										
2337	2908	06/09/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a auxílio representação no rio de janeiro, dia 10/09/2019, reuniao camara de saude suplementar, ANS. CC 82864-5										
2164	2909	03/09/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-x										
2715	2910	03/10/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	162.842,50	151.362,10	151.362,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.										
2715	2911	04/10/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	162.842,50	11.480,40	11.480,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.										
40	2912	31/08/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	83.512,36	83.512,36	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 23/08/2019, 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. restituição de tarifas de cobrança aos CRO´s.										
2719	2913	07/10/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.634,27	54.634,27	54.634,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 09/2019.										
2700	2914	04/10/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	132.447,63	117.282,38	117.282,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fatura 09/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2700	2915	07/10/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	132.447,63	2.648,95	2.648,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fatura 09/2019.										
2700	2916	07/10/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	132.447,63	12.516,30	12.516,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fatura 09/2019.										
1006	2917	10/10/2019	213/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	47.998,80	3.999,90	3.999,90	0,00	26.266,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2729 do empenho 1006, aviso de debito 10,1,19, nota fiscal 001742 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
1016	2918	15/10/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	2.400,00	200,00	200,00	0,00	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16457 do favorecido Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico, referente ao período 09/2019.										
115	2919	15/10/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 110862 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao mês 06/2019.										
811	2920	15/10/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	52.083,06	52.083,06	0,00	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2735 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente ao mês 09/2019.										
2380	2921	11/09/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.										
2381	2922	11/09/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.										
2523	2923	11/09/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.										
1822	2924	11/10/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	5.821,09	45,32	45,32	0,00	1.972,09	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
2760	2925	08/10/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,56	33,56	33,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade, CD 6844.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2686	2926	03/10/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	1.030,61	1.030,61	1.030,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 0310,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a reembolso de valores pagos.										
2464	2927	10/09/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2465	2928	10/09/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2466	2929	10/09/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2542	2930	18/09/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.										
2543	2931	17/09/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.										
2575	2932	23/09/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2574	2933	23/09/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2565	2934	23/09/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2564	2935	23/09/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2657	2936	24/09/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Representar o CFO no III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial. cc 25272-7										
2648	2937	27/09/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 27,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
2649	2938	27/09/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2649, aviso de debito 27,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
2806	2939	07/10/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional do Distrito Federal, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.										
2619	2940	24/09/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.										
2620	2941	24/09/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.										
2679	2942	26/09/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2679, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a complemento de uma diária em Brasília (DF), no período 27/09/2019. Participar de reunião Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário e Reuniões com a Fundação Vanzolini, Equipe da Tesouraria e Diretoria do CFO. conta 5843-2.										
2613	2943	17/09/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Raimundo Nazareno de Souza Avila	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2613, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período 18/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. conta 209219-0.										
2583	2944	23/09/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.										
2582	2945	23/09/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.										
2641	2946	24/09/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	76,08	76,08	76,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 24,09,19, 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 26/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress.										
2377	2947	03/09/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO. cc 6535-8										
2576	2948	20/09/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2577	2949	20/09/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 20/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's.										
2761	2950	08/10/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	685,28	685,28	685,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 08/10/19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.										
2909	2951	30/09/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	615.731,36	615.731,36	0,00	615.731,36	615.731,36	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.										
2910	2952	30/09/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	545.317,44	545.317,44	545.317,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.										
2911	2953	30/09/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	26.658,04	26.658,04	26.658,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.										
2912	2954	30/09/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	71.858,85	71.858,85	71.858,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.										
2913	2955	30/09/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.										
2914	2956	30/09/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	8.515,23	8.515,23	8.515,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.										
2915	2957	08/10/2019	321/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Associação Brasileira de Odontologia- Seção Paraná	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 08/10/19, recibo ref. a valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, ref. a patrocínio para realização do XIC congresso internacional de odontologia do paraná, dias 16 a 18/10/2019.										
2917	2958	08/10/2019	322/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 08/10/19, recibo ref. a valor empenhado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, ref. a patrocínio para I CIGO, cong. intern. científico odontológico e V fórum nacional de odontologia, dias 24 a 26/10/2019.										
811	2959	20/09/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	5.697,07	0,00	5.697,07	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20/09/19, nota fiscal 2694 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.										
2817	2960	15/10/2019	282/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.851,33	1.851,33	1.851,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.										
2918	2961	30/09/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	39.102,75	39.102,75	39.102,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento mês 09/2019.										
2818	2962	15/10/2019	282/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	4.673,72	4.673,72	4.673,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.										
2498	2963	20/09/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
2499	2964	20/09/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
2807	2965	10/10/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.322,95	1.322,95	1.322,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de outubro/2019.										
2844	2966	10/10/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. mês 10/2019.										
1945	2967	13/10/2019	275/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	379.992,00	45.759,00	45.759,00	0,00	276.932,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 49137 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção de sistemas contábil, orçamentário e patrimonial.										
758	2968	18/10/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	2.006,00	2.006,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2082 e 2083 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a organização de eventos.										
2921	2969	17/10/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	127.144,41	118.200,12	118.200,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.										
2921	2970	18/10/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	127.144,41	8.944,29	8.944,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.										
2808	2971	16/10/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.										
2808	2972	17/10/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.										
2808	2973	17/10/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.										
2717	2974	18/10/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.763,29	6.763,29	6.763,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 09/2019.										
2833	2975	10/10/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	965,43	965,43	965,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, conf. of. cro-rn 363/2019.										
2457	2976	16/09/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Patricia Lenora dos Santos Braga	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 16/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período de 18/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. cc 107715-5										
2360	2977	09/09/2019	285/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marco Antônio dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a 1,5 diárias, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro's centro oeste. cc 697411-2										
2655	2978	24/09/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7										
2656	2979	24/09/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. cc 22825-7										
2477	2980	20/09/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 16967-6										
2478	2981	20/09/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 20/09/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 16967-6										
183	2982	30/09/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	1.105,00	1.105,00	0,00	8.821,58	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2359	2983	09/09/2019	286/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marco Antônio dos Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a restituição por deslocamento em veículo próprio, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro's centro oeste. CC 697411-2										
2892	2984	18/10/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.417,62	343,52	343,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. doc 101811										
2892	2985	17/10/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.417,62	1.496,88	1.496,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. ref 66 valores de 22,68 = 1,496,88										
2892	2986	17/10/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.417,62	4.529,03	4.529,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.										
2892	2987	17/10/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.417,62	23,91	23,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.										
2892	2988	17/10/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.417,62	24,28	24,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.										
2539	2989	16/09/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2539, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2392	2990	03/09/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 213526-4										
2440	2991	06/09/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2440, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4										
2441	2992	06/09/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4										
2496	2993	13/09/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4									
2497	2994	13/09/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4									
2617	2995	20/09/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4									
2618	2996	20/09/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2618, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4									
2484	2997	13/09/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6									
2485	2998	13/09/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a 2,5 diárias para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6									
2524	2999	13/09/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3									
2525	3000	13/09/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	2.450,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3									
2630	3001	20/09/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2630, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3									
2631	3002	20/09/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	2.450,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2631, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3									
2391	3003	03/09/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2447	3004	06/09/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3										
2448	3005	06/09/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3										
2891	3006	22/10/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.505,44	2.505,44	2.505,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de setembro/2019.										
2890	3007	21/10/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.715,07	8.797,00	8.797,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 21,10,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.										
2890	3008	22/10/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.715,07	918,07	918,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.										
2426	3009	06/09/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4										
2425	3010	06/09/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4										
2626	3011	23/09/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4										
2625	3012	23/09/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4										
2621	3013	27/09/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4										
2622	3014	27/09/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4										
2614	3015	24/09/2019	290/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Marcos Squillace	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.										
2663	3016	27/09/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2										
2662	3017	27/09/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2										
2687	3018	27/09/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8										
2688	3019	27/09/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8										
2654	3020	30/09/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2654, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-X										
2660	3021	27/09/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5										
2661	3022	27/09/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2661, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5										
1945	3023	12/09/2019	275/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	379.992,00	327,43	327,43	0,00	276.932,41	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias. ISSQN.										
2943	3024	22/10/2019	323/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	6.532,50	5.784,52	5.784,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2943	3025	23/10/2019	323/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	6.532,50	617,33	617,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.										
2943	3026	23/10/2019	323/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	6.532,50	130,65	130,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.										
2920	3027	22/10/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.987,89	1.800,03	1.800,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 22,10,19, recibo 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. mês 09/2019.										
2920	3028	23/10/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.987,89	187,86	187,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 23,10,19, recibo 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. mês 09/2019.										
1620	3029	25/10/2019	164/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	59.791,69	28.756,95	28.756,95	0,00	13.951,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1620, referente nº do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. a serviços dos meses 07 a 09/2019.										
40	3030	30/09/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	91.858,40	91.858,40	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, 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	3031	13/09/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	79,20	79,20	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 13/09/2019, 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	3032	30/09/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	2.386,35	2.386,35	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, 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.										
2874	3033	30/10/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	333.796,56	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2874, referente nota fiscal nº 23531 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref. a despesas de campanha do dia do Cirurgião Dentista.										
3010	3034	25/09/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 09/2019.										
758	3035	30/09/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	1,00	1,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 758, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Valor referente a pagamento regularizado.										
2957	3036	25/10/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.										
2957	3037	29/10/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.										
2916	3038	28/10/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	133.517,00	118.229,30	118.229,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.										
2916	3039	29/10/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	133.517,00	12.617,36	12.617,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.										
2916	3040	29/10/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	133.517,00	2.670,34	2.670,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.										
115	3041	18/10/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	34,45	0,00	34,45	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
115	3042	28/10/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	589,49	0,00	589,49	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
115	3043	29/10/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	65,12	0,00	65,12	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
2951	3044	22/10/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	136,32	136,32	136,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de 1/3 de anuidades.										
2874	3045	31/10/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	333.796,56	228.847,20	228.847,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2874, referente nº do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, pela campanha do dia do cirurgião dentista.										
115	3046	31/10/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 124395 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a desp. com acesso a dados serpro.										
2640	3047	01/11/2019	307/19		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2640, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, ref. a II parcela de auxílio financeiro ao CRO-BA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
115	3048	30/10/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	65,12	0,00	65,12	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
115	3049	30/10/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	25,61	25,61	0,00	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente Outros nº do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref juros , multas e corr. monetaria										
2730	3050	04/10/2019	311/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ricardo Martinez Camolesi	919,20	919,20	919,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.										
2974	3051	29/10/2019	326/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio César Sanfelice	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2975	3052	29/10/2019	326/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio César Sanfelice	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2797	3053	04/10/2019	222/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2978	3054	29/10/2019	327/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christianny de Souza Carvalho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2979	3055	29/10/2019	327/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Christianny de Souza Carvalho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2977	3056	29/10/2019	328/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2976	3057	29/10/2019	328/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2675	3058	02/10/2019	308/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										
2676	3059	02/10/2019	308/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.									
2680	3060	01/10/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2680, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.									
2681	3061	01/10/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2681, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.									
2829	3062	21/10/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.									
2830	3063	21/10/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.									
2896	3064	29/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 2896, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS. cc 82864-5									
2698	3065	07/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.									
2864	3066	18/10/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2864, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.									
2863	3067	18/10/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.									
2697	3068	01/10/2019	309/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Olmir Cadore	44,15	44,15	44,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 01,10,19+, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a reembolso de passagem terrestre caxias do sul x porto alegre, dia 24/09/2019, reunião da comissão parlamentar.									
2805	3069	14/10/2019	119/119		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.									
2804	3070	14/10/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2794	3071	04/10/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2795	3072	04/10/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2947	3073	28/10/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.										
2948	3074	28/10/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.										
2826	3075	14/10/2019	318/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Reginaldo Rezende de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.										
2825	3076	14/10/2019	318/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Reginaldo Rezende de Souza	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.										
2898	3077	18/10/2019	320/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aluizio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2898, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.										
2897	3078	18/10/2019	320/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Aluizio dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2897, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.										
2999	3079	31/10/2019	300/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2919	3080	30/10/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a fatura mês 10/2019.										
3049	3081	05/11/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	104.050,00	32.998,50	32.998,50	0,00	36.095,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23561 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.										
3049	3082	05/11/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	104.050,00	31.275,00	31.275,00	0,00	36.095,81	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23562 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.										
407	3083	05/11/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Brasfort - Administração e Serviços Terceirização	LTDA	297.377,28	29.304,79	29.304,79	0,00	27.223,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2723 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, competência outubro/2019.										
2727	3084	07/10/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2728	3085	07/10/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
1005	3086	05/11/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	94.199,90	7.849,00	7.849,00	0,00	49.718,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 540 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores, competência 10/2019.										
1006	3087	05/11/2019	213/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	47.998,80	3.999,90	3.999,90	0,00	26.266,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1006, referente nota de débito nº 1745 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, competência 10/2019.										
2782	3088	11/10/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.										
2783	3089	11/10/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.										
2901	3090	18/10/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2901, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.										
2902	3091	18/10/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2902, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.										
2998	3092	31/10/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
1696	3093	06/11/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	87.174,06	87.174,06	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 149226,, 149228 e 186782 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição de vale refeição e alimentação mês 12/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2967	3094	25/10/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2968	3095	25/10/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2489	3096	07/10/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2488	3097	07/10/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2490	3098	07/10/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2798	3099	11/10/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.										
2799	3100	11/10/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.										
2855	3101	18/10/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.										
2856	3102	18/10/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.										
3009	3103	01/11/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	139.861,08	130.000,87	130.000,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.										
3009	3104	05/11/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	139.861,08	9.860,21	9.860,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.										
3048	3105	05/11/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	52.802,27	52.802,27	52.802,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 10/2019.										
3033	3106	05/11/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	33.071,83	33.071,83	33.071,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.										
3034	3107	05/11/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	437,07	437,07	437,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.										
3035	3109	05/11/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.217,77	5.217,77	5.217,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesas de água mês 11/2019.										
2875	3110	06/11/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	13.341,25	1.437,00	1.437,00	0,00	10.467,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2875, referente nota fiscal nº 14760 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela custódia de documentos, mês 10/2019.										
1822	3111	06/11/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	5.821,09	774,75	774,75	0,00	1.972,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 27185 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 10/2019.										
2108	3112	06/11/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	21.401,59	5.052,35	5.052,35	0,00	5.761,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 017681 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.										
2786	3113	04/10/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2787	3114	04/10/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2860	3115	18/10/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.										
2859	3116	18/10/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2859, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.										
2713	3117	01/10/2019	258/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à 1,5 diárias para São Paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2714	3118	01/10/2019	258/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.										
115	3119	06/11/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	34,45	0,00	34,45	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
2876	3120	15/10/2019	258/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2876, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.										
2877	3121	15/10/2019	258/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.										
2734	3122	08/10/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										
2735	3123	08/10/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										
2788	3124	04/10/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2789	3125	04/10/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2740	3126	04/10/2019	159/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Alves Dias Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.										
2741	3127	04/10/2019	159/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.										
2854	3128	18/10/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.										
2853	3129	18/10/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO 's.										
2857	3130	18/10/2019	288/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nasser Hussein Fares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.										
2858	3131	18/10/2019	288/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nasser Hussein Fares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.										
2851	3132	18/10/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO 's.										
2852	3133	18/10/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO 's.										
2972	3134	25/10/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2973	3135	25/10/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2644	3136	01/10/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 01,10,19, 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 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.										
2923	3137	17/10/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para São Paulo, dias 017 a 19/10/2019, reunião FISEP - ABIMO, e em Maceió-AL reunião CFO com CRO 's nordeste.										
2922	3138	21/10/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.										
2960	3139	24/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Elio Silva Lucas	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1 auxílio representação em Vitória-ES, dia 24/10/2019, representar CFO na solenidade do dia do cirurgião dentista.										
2627	3140	02/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcos Jenay Capez	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2627, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										
2531	3141	07/10/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2532	3142	07/10/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2532, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2533	3143	07/10/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2533, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2886	3144	21/10/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2886, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
2887	3145	21/10/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2887, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
2664	3146	07/10/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2665	3147	07/10/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2666	3148	07/10/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2888	3149	18/10/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2888, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
2889	3150	18/10/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2889, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
2776	3151	08/10/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2777	3152	08/10/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2775	3153	08/10/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2769	3154	08/10/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2771	3155	08/10/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2768	3156	08/10/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
3036	3157	05/11/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.										
3036	3158	05/11/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.										
3036	3159	05/11/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.										
3036	3160	05/11/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.										
3036	3161	05/11/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.										
3036	3162	05/11/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.										
811	3163	18/10/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	4.921,85	0,00	4.921,85	192.291,53	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 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.										
2874	3164	31/10/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	333.796,56	55.449,36	55.449,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2874, referente nota fiscal nº 0000 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
2515	3165	01/10/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										
2516	3166	01/10/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2516, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										
2790	3167	04/10/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2791	3168	04/10/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2667	3169	07/10/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.										
2668	3170	07/10/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.										
2743	3171	04/10/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.										
2742	3172	04/10/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.										
2899	3173	18/10/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2899, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.										
2900	3174	18/10/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 18,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.										
2744	3175	04/10/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	249,60	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília. viagem ao Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO. cc 11951-2										
2792	3176	04/10/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2793	3177	04/10/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2737	3178	07/10/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										
2736	3179	07/10/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										
2669	3180	11/10/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2670	3181	11/10/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2670, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2796	3182	04/10/2019	176/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Gomes Bezerra	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2692	3183	01/10/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2693	3184	01/10/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2773	3185	08/10/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2772	3186	08/10/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2772, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2774	3187	08/10/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2800	3188	18/10/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro's.										
2801	3189	18/10/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro's.										
2962	3190	25/10/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2962, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.										
2963	3191	25/10/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.										
2869	3192	15/10/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.										
2870	3193	15/10/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2870, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.										
2671	3194	11/10/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2672	3195	11/10/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2405	3196	08/10/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3075	3197	08/11/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.871,95	2.871,95	2.871,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de novembro/2019.										
2784	3198	04/10/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2785	3199	04/10/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2846	3200	10/10/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.										
2845	3201	10/10/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2845, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.										
2884	3202	18/10/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.										
2885	3203	18/10/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.										
2650	3204	11/10/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2651	3205	11/10/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1696	3206	11/11/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	1.153,10	1.153,10	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 248175 e 248176 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
811	3207	11/11/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	612.627,44	52.083,06	52.083,06	0,00	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2778 do favorecido GSI - 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 no período 10/2019.										
3049	3208	11/11/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	104.050,00	1.733,98	1.733,98	0,00	36.095,81	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23576 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019										
3049	3209	11/11/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	104.050,00	1.946,71	1.946,71	0,00	36.095,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23577 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019										
2745	3210	04/10/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.										
2746	3211	04/10/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.										
2815	3212	14/10/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2816	3213	14/10/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2823	3214	10/10/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
2824	3215	10/10/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
2589	3216	16/10/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para Maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2588	3217	16/10/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2699	3218	01/10/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.										
2701	3219	01/10/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.										
2722	3220	08/10/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 08,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2723	3221	08/10/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2724	3222	08/10/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2937	3223	23/10/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.										
2938	3224	23/10/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.										
2964	3225	24/10/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1 diária para Brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento. cc 20243-0										
2965	3226	31/10/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.										
2966	3227	31/10/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.										
2586	3228	15/10/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2587	3229	15/10/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2682	3230	07/10/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2683	3231	07/10/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2684	3232	07/10/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07/10/19, recibo 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO. ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período										
2865	3233	18/10/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2865, Seleccione... 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2866	3234	18/10/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2866, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2780	3235	08/10/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
2781	3236	08/10/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
2848	3237	18/10/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.										
2847	3238	18/10/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 2,5 diárias para Salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.										
2778	3239	15/10/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's nordeste.										
3078	3240	11/11/2019	076/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 11,11,19, 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 setembro/2019.										
2766	3241	08/10/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2765	3242	08/10/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2767	3243	08/10/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2812	3244	14/10/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2811	3245	14/10/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.										
3202	3246	30/10/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA,ref. valor cancelado indevidamente.										
2481	3247	15/10/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2482	3248	15/10/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2704	3249	01/10/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diária em São Paulo (SP), dia 02/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste. complemento.										
2229	3250	13/11/2019	282/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	210.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	69.300,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 253882 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente à etapa 01 do Contrato CFO nº013/2019.										
512	3251	13/11/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	4.956,00	0,00	4.956,00	16.409,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 876476 do favorecido Imprensa Nacional, pelo serviços de publicação de matérias referente 10/2019.										
1620	3252	13/11/2019	164/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	59.791,69	8.541,67	8.541,67	0,00	13.951,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1620, referente nota fiscal nº 1477 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica, referente ao período 10/2019.										
2677	3253	01/10/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 01102019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										
2678	3254	01/10/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2762	3255	09/10/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2764	3256	09/10/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
1115	3257	13/11/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	9.480,00	790,00	790,00	0,00	4.807,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 2307/11/2019 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo provimento de acesso a internet, referente ao mês 10/2019.										
2763	3258	09/10/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 09,10,109, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2606	3259	14/10/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 5,5 diárias para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.										
2607	3260	14/10/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.										
2880	3261	22/10/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2881	3262	22/10/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2747	3263	28/10/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.										
2748	3264	28/10/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.										
2895	3265	22/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Evaristo Ricci Volpato	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saúde bucal.										
2924	3266	28/10/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 3,5 diárias para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.										
2925	3267	28/10/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.										
3157	3268	12/11/2019	336/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alberto Fernandes Moreira	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3157, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus) para a cidade de Santos (SP), no período de 2/10/2019. Representar o CFO na Reunião de consulta aos Regionais da América Latina e Caribe - em preparação à terceira reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre Mercúrio OF. nº 2441/2019/CFO.										
3204	3269	12/11/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.										
2690	3270	01/10/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zirolto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2691	3271	01/10/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zirolto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2882	3272	21/10/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zirolto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 2,5 diária em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2883	3273	21/10/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zirolto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2828	3274	14/10/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.										
2827	3275	14/10/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.										
2861	3276	18/10/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.										
2862	3277	18/10/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.										
2814	3278	14/10/2019	245/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Telmo José Mezdari	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telmo José Mezdari, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdari, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2813	3279	14/10/2019	245/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Telmo José Mezdari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telmo José Mezdari, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdari, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2711	3280	01/10/2019	201/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à 1,5 diárias para São Paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com CRO's sudeste.										
2706	3281	15/10/2019	310/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Mário Lobo de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a 2,5 diárias para Maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.										
2707	3282	15/10/2019	310/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Mário Lobo de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.										
2453	3283	10/10/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2454	3284	10/10/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
3294	3285	14/11/2019	357/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	5.442,67	2.557,33	2.557,33	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .										
1696	3286	14/11/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	53.330,69	0,00	53.330,69	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito , nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
1696	3287	14/11/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	1.268,41	0,00	1.268,41	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
1696	3288	18/11/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	461,24	461,24	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 236125 e 236127 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de novembro/2019, nova estagiária.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2645	3289	01/10/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.										
2753	3290	08/10/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.										
2754	3291	08/10/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2754, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.										
2755	3292	08/10/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2820	3293	15/10/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO 's nordeste.										
2819	3294	15/10/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO 's nordeste.										
2835	3295	21/10/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.										
2836	3296	21/10/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.										
2603	3297	07/10/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2604	3298	07/10/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2605	3299	07/10/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2517	3300	14/10/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.										
2518	3301	14/10/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.										
2850	3302	18/10/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 7,0 diárias porto alegre, dias 20,21 e 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, e Brasília, dias 23 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas do CFO.										
2867	3303	25/10/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.										
2868	3304	25/10/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.										
2752	3305	08/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eduardo Borges Neiva Ferro	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxilio representação em Uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de Uberaba.										
2809	3306	14/10/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2810	3307	14/10/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2906	3308	21/10/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2906, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto Uberlândia.										
2904	3309	23/10/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2904, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Belo Horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.										
2903	3310	23/10/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2903, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 2,5 diárias para Belo Horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.										
2873	3311	16/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2873, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação am maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.										
2492	3312	15/10/2019	193/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2483	3313	15/10/2019	193/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2949	3314	25/10/2019	084/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2949, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 2,5 diárias pafra são paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da américa latina e caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de minamata sobre mercúrio.										
2950	3315	25/10/2019	084/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2950, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da américa latina e caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.										
2694	3316	01/10/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.										
2695	3317	01/10/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.										
2759	3318	04/10/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.										
2758	3319	04/10/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.										
2756	3320	10/10/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.										
2757	3321	10/10/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.										
2821	3322	15/10/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.										
2822	3323	15/10/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.										
2894	3324	18/10/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.										
2893	3325	18/10/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.850,00	3.150,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.										
2939	3326	25/10/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.										
2940	3327	25/10/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.										
2738	3328	07/10/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										
2739	3329	07/10/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										
2905	3330	21/10/2019	070/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2905, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de km rodado dos dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodontologia Uberlândia.										
2969	3331	25/10/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2970	3332	25/10/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2731	3333	04/10/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.										
2732	3334	04/10/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.										
2832	3335	14/10/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontologicos no XIV CIOPAR.										
2831	3336	14/10/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 2,5 dárias para curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontologicos no XIV CIOPAR.										
3074	3337	12/11/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.										
3074	3338	13/11/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.										
1823	3339	21/11/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	16.665,26	2.400,00	2.400,00	0,00	2.442,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 309 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente ao período 10/2019.										
1016	3340	21/11/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	2.400,00	200,00	200,00	0,00	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16532 do favorecido Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico referente ao período de 10/2019.										
3077	3341	14/11/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	166.550,00	103.082,33	103.082,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado										
3077	3342	18/11/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	166.550,00	967,67	967,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado										
3077	3343	14/11/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	166.550,00	61.918,75	61.918,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3077	3344	18/11/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	166.550,00	581,25	581,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado										
3245	3345	21/11/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 3245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 000071379										
3400	3346	21/11/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3400, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019, para o estagiário Gelson.										
3051	3347	20/11/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.566,61	6.566,61	6.566,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 10/2019.										
2545	3348	25/11/2019	127/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	6.681,09	2.351,25	2.351,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 8378 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pelo fornecimento de materiais de consumo diversos, referente ao OF. 25/2019, ARP 001/2018 e ARP 002/2019.										
3050	3349	20/11/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	137.898,68	137.898,68	137.898,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3050, aviso de debito 20/11/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.										
3296	3350	19/11/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.037,69	1.471,14	1.471,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019. ref 66 boletos de 22,29										
3419	3351	01/10/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3419, aviso de debito 01/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 10/2019.										
3296	3352	19/11/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.037,69	4.196,92	4.196,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.										
3296	3353	19/11/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.037,69	23,51	23,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.										
3296	3354	19/11/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.037,69	322,23	322,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3420	3355	25/10/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 25/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 10/2019.										
3296	3356	19/11/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.037,69	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.										
3047	3357	05/11/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	192,85	192,85	192,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a restituição de despesas com malote, mês 09/2019, conf. of. cro-rn 414/2019.										
2590	3358	15/10/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2612	3359	15/10/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2404	3360	08/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.										
2907	3361	17/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.										
2849	3362	21/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref., a 1 auxílio representação em Brasília, dia 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. cc 50257-x										
2959	3363	24/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar cfo no 5º fórum de formandos.cc 50257-x										
2958	3364	24/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no senado federal.										
3011	3365	31/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.										
2961	3366	24/10/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 24/10/2019, representar CFO na grande final da 1ª olimpíada academica odontologica do rio de janeiro. cc 4110-8										
3007	3367	12/11/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxilio representação no rio de janeiro, dia 25/10/2019, XL jornada científica e III jornada técnica da odontoclinica da marinha e comemoração do dia do CD. cc 4110-8										
3346	3368	22/11/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.071,56	11.836,30	11.836,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.										
3346	3369	22/11/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.071,56	1.235,26	1.235,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.										
3203	3370	20/11/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.900,84	2.900,84	2.900,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de outubro/2019.										
3076	3371	18/11/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 18,11,19, recibo 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. mês 10/2019.										
3076	3372	19/11/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 19,11,19, recibo 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. mês 10/2019.										
3162	3373	14/11/2019	337/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Caixa Econômica Federal - CEF	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3162, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, referente a serviço de avaliação de bens imóveis, Sede CRO-DF, Brasília-DF, em razão de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU.										
1696	3374	27/11/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	768,72	768,72	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 290302 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, no período de novembro/2019, para o novo estagiário.										
2944	3375	27/11/2019	324/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2944, referente Ordem de Serviço nº 13265 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pelo serviço de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.										
2720	3376	27/11/2019	312/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	120.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 254 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Rondônia, 2014 a 2018.										
2720	3377	27/11/2019	312/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	120.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 255 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Maranhão, exercícios 2017 e 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2720	3378	27/11/2019	312/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	120.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 256 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Roraima, exercícios 2017 e 2018.										
3295	3379	26/11/2019	358/19		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	AG móveis para escritório LTDA - EPP	11.101,00	11.101,00	11.101,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, pela aquisição de bens móveis diversos.										
3468	3380	31/10/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	560.653,59	560.653,59	560.653,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3468, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.										
3469	3381	31/10/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	6.340,78	6.340,78	6.340,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3469, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.										
3470	3382	31/10/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	68.191,20	68.191,20	68.191,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.										
3471	3383	31/10/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.										
3404	3384	28/11/2019	384/20219		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	2.384,50	2.384,50	2.384,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3404, referente nota fiscal nº 1225 do favorecido PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019.										
3473	3385	28/11/2019	388/19		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3473, referente transferencia bancaria do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019, referente a primeira parcela.										
3052	3386	13/11/2019	329/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glória André Feighelstein	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3052, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a 3,5 diárias para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordestino de práticas em saúde.										
3053	3387	13/11/2019	329/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glória André Feighelstein	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3053, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordestino de práticas em saúde.										
3277	3388	22/11/2019	363/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Rezende Vilela	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Três Corações (MG) a Belo Horizonte (MG), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3392	3389	22/11/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3392, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 26/11/2019 e 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2931	3390	08/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wesley Rodrigues da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
2932	3391	08/11/2019	305/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wesley Rodrigues da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2932, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
3414	3392	26/11/2019	385/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Keller de Martini	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Santo André (SP) para São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.										
3307	3393	25/11/2019	374/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcia Cecilia Huculak	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3308	3394	25/11/2019	374/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcia Cecilia Huculak	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3189	3395	18/11/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
3190	3396	18/11/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
3418	3397	26/11/2019	326/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio César Sanfelice	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3418, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 28/11/2019. Participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, representando o CRO-RS.										
3127	3398	18/11/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.										
3128	3399	18/11/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.										
3023	3400	01/11/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.										
3024	3401	01/11/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.										
3028	3402	08/11/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3028, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3027	3403	08/11/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3287	3404	25/11/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3288	3405	25/11/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3125	3406	18/11/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
3126	3407	18/11/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
3365	3408	22/11/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3366	3409	22/11/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3366, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3278	3410	22/11/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 22,11,19, 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 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2										
2933	3411	08/11/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2933, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
2934	3412	08/11/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2934, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
2945	3413	04/11/2019	143/9		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
2946	3414	04/11/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
3115	3415	14/11/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3115, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.										
3116	3416	14/11/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.										
3263	3417	22/11/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3263, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.										
3264	3418	22/11/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3264, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.										
3156	3419	18/11/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3156, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Iporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Iporã.										
3155	3420	18/11/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Iporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Iporã.										
3357	3421	25/11/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3357, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3358	3422	25/11/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3000	3423	08/11/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.										
3001	3424	08/11/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.										
3317	3425	25/11/2019	225/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3318	3426	25/11/2019	225/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Jenay Capez	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3318, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3472	3427	28/11/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019.										
512	3428	28/11/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	4.956,00	4.956,00	0,00	16.409,12	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 3251 do empenho 512, aviso de debito 28,11,19, fatura 876476 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										
3013	3429	01/11/2019	222/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										
3415	3430	26/11/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019. cc 13156-4										
3270	3432	22/11/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 2211,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3100	3433	22/11/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
3205	3434	22/11/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3206	3435	22/11/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Altair Dantas de Andrade	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3206, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3171	3436	28/11/2019	341/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Julio Cesar Freitas da Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3172	3437	28/11/2019	341/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Julio Cesar Freitas da Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3177	3438	25/11/2019	344/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Roberto Zapparoli	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3178	3439	25/11/2019	344/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Roberto Zapparoli	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
115	3440	03/12/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Serpro - Serviço Federal de Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	2.041,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 127928 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviços de processamento de dados, pelo mês de novembro/2019.										
3135	3441	25/11/2019	333/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3136	3442	25/11/2019	333/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3223	3443	18/11/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3224	3444	18/11/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
2230	3445	03/12/2019	282/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	245.000,00	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 254799 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO, referente à etapa 2 do Contrato nº 12/2019.										
2230	3446	03/12/2019	282/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	245.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 254680 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO, pela etapa 1 do Contrato nº 12/2019.										
3207	3447	22/11/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3207, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3208	3448	22/11/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3539	3449	03/12/2019	275/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	203.072,22	65.118,99	65.118,99	0,00	72.834,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3539, referente nota fiscal nº 049575 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. ao mês 10/2019.										
3183	3450	25/11/2019	347/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Manuela Ferreira Gomes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3184	3451	25/11/2019	347/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Manuela Ferreira Gomes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3192	3452	22/11/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3382	3453	25/11/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3382, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3185	3454	25/11/2019	348/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maicon Dalmolin	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3186	3455	25/11/2019	348/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maicon Dalmolin	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2952	3456	01/11/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
2953	3457	01/11/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
3303	3458	29/11/2019	372/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jaudete Silva F. de Nadai	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3304	3459	28/11/2019	372/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jaudete Silva F. de Nadai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3227	3460	14/11/2019	245/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Telmo José Mezadri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
3228	3461	14/11/2019	245/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Telmo José Mezadri	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
3369	3462	22/11/2019	245/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Telmo José Mezadri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3369, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3370	3463	22/11/2019	245/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Telmo José Mezadri	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3041	3464	14/11/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Olmir Cadore	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3041, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										
3042	3465	14/11/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3042, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										
2929	3466	08/11/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.										
2930	3467	08/11/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2930, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 14/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.										
3117	3468	19/11/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zirolto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3118	3469	19/11/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Sidmarcio Zirolto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2997	3470	01/11/2019	300/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da area de saude - FCFAS.										
3305	3471	25/11/2019	373/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane de Souza G. Fruet	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3306	3472	25/11/2019	373/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Viviane de Souza G. Fruet	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3584	3473	12/11/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	228.847,20	226.718,92	226.718,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista										
3584	3474	13/11/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	228.847,20	2.128,28	2.128,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista										
3363	3475	22/11/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3363, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3364	3476	22/11/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ananda Deva Noronha Praxedes	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3335	3477	22/11/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gladyo de Gonçalves Vidal	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3335, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3336	3478	22/11/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3187	3479	25/11/2019	349/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Jose Menuzzi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3188	3480	25/11/2019	349/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Jose Menuzzi	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3285	3481	25/11/2019	364/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Felipe Augusto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1822	3482	04/12/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	5.821,09	774,75	774,75	0,00	1.972,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 27478 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional referente ao mês de novembro/2019.										
1696	3483	04/12/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	54.772,06	54.772,06	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 391849 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de 12/2019.										
1696	3484	04/12/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	32.863,24	32.863,24	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 391851 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de 12/2019.										
1006	3485	04/12/2019	213/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	47.998,80	3.999,90	3.999,90	0,00	26.266,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº 1751 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, novembro/2019.										
1005	3486	04/12/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	94.199,90	7.849,90	7.849,90	0,00	49.718,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 558 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a novembro/2019.										
3286	3487	25/11/2019	364/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Felipe Augusto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3297	3488	25/11/2019	369/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sabrina Braga de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3298	3489	25/11/2019	369/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sabrina Braga de Melo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3043	3490	08/11/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3043, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 1,5 diárias em Brasilia (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.										
3044	3491	08/11/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3044, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.										
3219	3492	14/11/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3220	3493	14/11/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
183	3494	31/10/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	1.264,20	1.264,20	0,00	8.821,58	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 21/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de outubro de 2019.										
2718	3495	18/10/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	142.028,96	142.028,96	142.028,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2718, aviso de debito 18/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 09/2019.										
3536	3496	03/12/2019	264/19		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3536, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento, II parcela exercício 2019.										
2710	3497	01/10/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.										
2709	3498	01/10/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 3,5 diárias para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.										
3504	3499	03/12/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3504, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiário Werverson.										
3149	3500	14/11/2019	243/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3150	3501	14/11/2019	243/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
2749	3502	04/10/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2750	3503	04/10/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2750, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.										
2751	3504	04/10/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.										
3359	3505	22/11/2019	243/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3360	3506	22/11/2019	243/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2803	3508	14/10/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's Nordeste.										
2802	3509	14/10/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's Nordeste.										
2878	3510	18/10/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.										
2879	3511	18/10/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.										
3355	3512	25/11/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3356	3513	25/11/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3030	3514	08/11/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3029	3515	08/11/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3143	3516	22/11/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3144	3517	22/11/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2982	3518	01/11/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.										
2983	3519	01/11/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.										
3299	3520	25/11/2019	370/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marli Y. Fukushima	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3300	3521	25/11/2019	370/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marli Y. Fukushima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2941	3522	25/10/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	1.750,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.										
2942	3523	25/10/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.										
2779	3524	15/10/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 15/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's nordeste. CC 929-6										
2936	3525	28/10/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7										
2935	3526	28/10/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7										
2729	3527	07/10/2019	300/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2990	3528	01/11/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										
3595	3529	08/10/2019	142/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Banco do Brasil S/A	13.263,10	13.263,10	13.263,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3595, aviso de debito 08/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.										
2991	3530	01/11/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										
3145	3531	22/11/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3146	3532	22/11/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3113	3533	18/11/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3113, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.										
3114	3534	18/11/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3114, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.										
3379	3535	22/11/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3380	3536	22/11/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3191	3537	22/11/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3213	3538	22/11/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3214	3539	22/11/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3604	3540	10/10/2019	142/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Banco do Brasil S/A	2.270,70	2.270,70	2.270,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3604, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.										
3605	3541	10/10/2019	142/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Banco do Brasil S/A	1.608,20	1.608,20	382,00	1.226,20	1.226,20	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.										
3103	3542	19/11/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3104	3543	19/11/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3321	3544	22/11/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3322	3545	22/11/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3237	3546	25/11/2019	356/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valmor Santos Felix	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3238	3547	25/11/2019	356/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Valmor Santos Felix	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3238, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1824	3548	04/10/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	778.311,48	0,03	0,03	0,00	162.404,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1824, referente nota fiscal nº 99955 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos, complemento da liquidação 2669.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3137	3549	22/11/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3138	3550	22/11/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2980	3551	14/11/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.										
2981	3552	14/11/2019	072/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.										
3037	3553	08/11/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3038	3554	08/11/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3225	3555	14/11/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
3226	3556	14/11/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
3617	3557	15/10/2019	142/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Banco do Brasil S/A	104,80	104,80	104,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3617, aviso de debito 15/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.										
3169	3558	25/11/2019	340/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiana Ramos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3170	3559	25/11/2019	340/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiana Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3170, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3133	3560	25/11/2019	332/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Enock Luiz Ribeiro da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3134	3561	25/11/2019	332/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Enock Luiz Ribeiro da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3211	3562	22/11/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3212	3563	22/11/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3309	3564	25/11/2019	375/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Iraci José de Souza Neto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3310	3565	25/11/2019	375/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Iraci José de Souza Neto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3537	3566	03/12/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	282.599,21	262.675,98	262.675,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.										
3537	3567	04/12/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	282.599,21	19.923,23	19.923,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.										
3593	3568	04/12/2019	389/19		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu	1.978,91	1.978,91	1.978,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, liquidação do empenho 3593, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, ref. a processo 5014866-02.2012.4.04.7002, walter Armando del Iucca.										
3594	3569	04/12/2019	390/19		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro	14.575,05	14.575,05	14.575,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3594, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro. ref. ao processo 0100661-71.2017.5.01.0055, Luis Edmundo Gravatá Maron.										
3246	3570	19/11/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	112.341,46	104.973,54	104.973,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3246	3571	20/11/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	112.341,46	387,68	387,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19										
3246	3572	20/11/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	112.341,46	21,49	21,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19										
3246	3573	20/11/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	112.341,46	6.958,75	6.958,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19										
2955	3574	04/11/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
2954	3575	04/11/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
3233	3576	22/11/2019	351/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciana Bussolaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3234	3577	22/11/2019	351/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciana Bussolaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1620	3578	09/12/2019	164/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	59.791,69	8.541,67	8.541,67	0,00	13.951,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1620, referente nota fiscal nº 1503 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica, referente ao período de novembro/2019.										
2108	3579	09/12/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	21.401,59	4.859,46	4.859,46	0,00	5.761,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 018016 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao mês de novembro/2019.										
811	3580	09/12/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	52.083,06	52.083,06	0,00	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2827 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, pelo mês de novembro/2019.										
2229	3581	09/12/2019	282/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	210.000,00	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 254681 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO, referente ao final da Etapa II com a entrega dos produtos P02, P03 e P04.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1696	3582	09/12/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	576,55	576,55	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1696, referente fatura nº 431913 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição para a nova estagiária.										
407	3583	10/12/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	29.433,27	29.433,26	0,01	27.223,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2767 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao mês 11/2019.										
3173	3584	25/11/2019	342/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fernando Fernandes Franco de Meirelles	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3174	3585	25/11/2019	342/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fernando Fernandes Franco de Meirelles	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3089	3586	18/11/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
3090	3587	18/11/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
3098	3588	25/11/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.										
3099	3589	25/11/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.										
3319	3590	22/11/2019	231/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Erickson Palma Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3320	3591	22/11/2019	231/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Erickson Palma Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3585	3592	05/12/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3585	3593	06/12/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.										
3105	3594	14/11/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3106	3595	14/11/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
2995	3596	05/11/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.										
2994	3597	05/11/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.										
3416	3598	26/11/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (1) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 29/11/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura do SUMMIT HOF - Harmonização Orofacial.										
3109	3599	18/11/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3110	3600	18/11/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3139	3601	22/11/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3140	3602	22/11/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3333	3603	22/11/2019	367/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcelo Vargas Pinto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3334	3604	22/11/2019	367/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3431	3605	29/11/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3431, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3432	3606	29/11/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3432, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3586	3607	05/12/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	134.821,81	119.384,71	119.384,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.										
3586	3608	06/12/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	134.821,81	2.696,44	2.696,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.										
3586	3609	06/12/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	134.821,81	12.740,66	12.740,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.										
3068	3610	08/11/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.										
3069	3611	08/11/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.										
3054	3612	14/11/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
3055	3613	14/11/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3055, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
3215	3614	22/11/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3216	3615	22/11/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2720	3616	11/12/2019	312/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 255 e 256 e 254 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO's Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima, exercícios 2017 e 2018.										
3438	3617	29/11/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataíde Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3438, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3439	3618	29/11/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3439, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
2875	3619	11/12/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	13.341,25	1.437,00	1.437,00	0,00	10.467,25	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 2875, referente nota fiscal nº 15016 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, gestão documental, referente ao mês de novembro/2019.										
3440	3620	29/11/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataíde Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3440, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
1696	3621	11/12/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	998,70	0,00	998,70	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 448475 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de dezembro/2019.										
3325	3622	22/11/2019	188/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3326	3623	22/11/2019	188/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3402	3624	11/12/2019	382/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	39.583,34	15.833,33	15.833,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 3402, referente nota fiscal nº 227 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, referente ao mês de novembro/2019.										
3301	3625	25/11/2019	371/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Thiago Bergamini Sossai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 15,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3302	3626	25/11/2019	371/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Thiago Bergamini Sossai	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2640	3627	12/12/2019	307/19		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2640, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, ref. a 3ª parcela de auxílio financeiro, conf. parecer contábil 23/2019.										
3147	3628	18/11/2019	327/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christianny de Souza Carvalho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3148	3629	18/11/2019	327/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Christianny de Souza Carvalho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
2986	3630	01/11/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2986, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										
2987	3631	01/11/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										
3289	3632	22/11/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).										
3290	3633	22/11/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).										
3390	3634	25/11/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.										
3389	3635	25/11/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.										
3425	3636	29/11/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3426	3637	29/11/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3081	3638	18/11/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3081, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.										
3082	3639	18/11/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3082, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.										
3095	3640	22/11/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6535-8										
3397	3641	29/11/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3397, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3395	3642	29/11/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3395, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3396	3643	29/11/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3396, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
2871	3644	01/11/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.										
2872	3645	01/11/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2872, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.										
3153	3646	18/11/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.										
3154	3647	18/11/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.										
3460	3648	29/11/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3460, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.										
3461	3649	29/11/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3461, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.										
3667	3650	29/11/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	588.102,21	588.102,21	585.383,55	2.718,66	2.718,66	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.										
3671	3651	29/11/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	70.600,99	70.600,99	70.600,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3671, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.										
3668	3652	29/11/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	1.077,33	1.077,33	1.077,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3668, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.										
3669	3653	29/11/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	5.496,24	5.496,24	5.496,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3669, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.										
3670	3654	29/11/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.313,70	4.313,70	4.313,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3670, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.										
3071	3655	08/11/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3071, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.										
3070	3656	08/11/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.										
3087	3657	18/11/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
3088	3658	18/11/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3361	3659	22/11/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3362	3660	22/11/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3383	3661	29/11/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3383, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3384	3662	29/11/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3384, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3385	3663	29/11/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3409	3664	05/12/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.										
3409	3665	05/12/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.										
3409	3666	05/12/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.										
3409	3667	05/12/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.										
3409	3668	05/12/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.										
3409	3669	05/12/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3032	3670	01/11/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal.										
3031	3671	01/11/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saude bucal										
3015	3672	05/11/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	8.042,17	8.042,17	8.042,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.										
3016	3673	05/11/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.										
3085	3674	18/11/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.										
2230	3675	16/12/2019	282/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	245.000,00	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 256111 e 256112 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pelo final da etapa III e IV com entrega dos produtos P04, P05 e P06 do Plano Estratégico e Plano de Desenvolvimento Institucional para o CFO.										
3086	3676	18/11/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.										
3401	3677	16/12/2019	45214/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Insight Recursos Humanos LTDA	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3401, referente nota fiscal nº 2767 do favorecido Insight Recursos Humanos LTDA, pelo serviço de recrutamento e seleção de dois profissionais para o cargo de Assessor Nível IV, conforme contrato CFO nº 026/2019.										
3093	3678	22/11/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3094	3679	22/11/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3444	3680	29/11/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3445	3681	29/11/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3446	3682	29/11/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3446, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3429	3683	29/11/2019	222/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3429, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. cc 3217-2										
3012	3684	01/11/2019	176/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Gomes Bezerra	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3012, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. cc3217-2										
3083	3685	14/11/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.										
3084	3686	14/11/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3084, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.										
3209	3687	22/11/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3210	3688	22/11/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3386	3689	29/11/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3386, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3387	3690	29/11/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 29,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3388	3691	29/11/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3119	3692	19/11/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3120	3693	19/11/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 19,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3371	3694	25/11/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3371, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3372	3695	25/11/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3372, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3441	3696	29/11/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3441, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3442	3697	29/11/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3442, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3443	3698	29/11/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3273	3699	22/11/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3274	3700	22/11/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3251	3701	29/11/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3251, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3252	3702	29/11/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3253	3703	29/11/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3121	3704	18/11/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
3122	3705	18/11/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
3267	3706	22/11/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3267, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3268	3707	22/11/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3260	3708	29/11/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3261	3709	29/11/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3262	3710	29/11/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3025	3711	08/11/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3026	3712	08/11/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
2985	3713	01/11/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2985, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										
2984	3714	01/11/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3229	3715	18/11/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersectorial de Saúde suplementar / CISS.										
3230	3716	18/11/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersectorial de Saúde suplementar / CISS.										
3417	3717	26/11/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ricardo Martinez Camolesi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Suplementar / CISS.										
3433	3718	29/11/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3433, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3434	3719	29/11/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3434, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3040	3720	08/11/2019	1750		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3039	3721	08/11/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3473	3722	17/12/2019	388/19		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.										
3657	3723	11/12/2019	393/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	3.707,54	1.714,87	1.714,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
3657	3724	11/12/2019	393/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	3.707,54	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
3657	3725	11/12/2019	393/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	3.707,54	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
3657	3726	11/12/2019	393/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	3.707,54	94,34	94,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
3657	3727	11/12/2019	393/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	3.707,54	268,22	268,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
3657	3728	11/12/2019	393/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	3.707,54	1.075,24	1.075,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
3657	3729	11/12/2019	393/19		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	3.707,54	54,87	54,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
758	3731	18/12/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	79.174,00	77.590,52	1.583,48	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002203 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, fórum de fiscalização e prêmio nacional de saúde bucal.										
758	3732	18/12/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	778,00	778,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002189 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Reunião plenária do CFO.										
758	3733	18/12/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	30.466,00	30.466,00	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002197 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Assembléia conjunta CFOx CRO´s.										
512	3734	18/12/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	3.799,60	0,00	3.799,60	16.409,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 879769 do favorecido Imprensa Nacional, publicação de matérias mês 11/2019.										
3101	3735	18/11/2019	328/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3102	3736	18/11/2019	328/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3373	3737	22/11/2019	328/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3374	3738	22/11/2019	328/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3374, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3578	3739	06/12/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3578, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3579	3740	06/12/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3579, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3129	3741	25/11/2019	335/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daiane Santos de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3130	3742	25/11/2019	335/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Daiane Santos de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3131	3743	25/11/2019	334/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Valéria Nória Ribeiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Valéria Nória Ribeiro, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nória Ribeiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3132	3744	25/11/2019	334/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Valéria Nória Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Valéria Nória Ribeiro, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nória Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1823	3745	19/12/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	16.665,26	2.400,00	2.400,00	0,00	2.442,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 325 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção preventiva em ar condicionado.										
3622	3746	06/12/2019	318/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Reginaldo Rezende de Souza	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3622, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.										
3606	3747	06/12/2019	318/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Reginaldo Rezende de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3606, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.										
3542	3748	09/12/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Sidmarcio Zirolto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 3542, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3543	3749	09/12/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zirolto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 3543, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3619	3750	06/12/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3619, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente,na 75ª Vara de Trabalho do RJ.										
3599	3751	06/12/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3599, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente,na 75ª Vara de Trabalho do RJ.										
1696	3752	12/12/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	998,70	998,70	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3621 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 448475 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
3660	3753	12/12/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.162,76	2.162,76	2.162,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3660, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de novembro./2019.										
3091	3754	25/11/2019	330/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Helena Destro Nomelini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3092	3755	25/11/2019	330/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Helena Destro Nomelini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3393	3756	21/11/2019	350/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vanderson Luiz Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3393, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3694	3757	27/11/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3694, aviso de debito 27/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 11/2019.										
3394	3758	21/11/2019	350/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vanderson Luiz Costa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3695	3759	25/11/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3695, aviso de debito 25/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 11/2019.										
3058	3760	26/11/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										
3059	3761	26/11/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										
3057	3762	26/11/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3057, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
3056	3763	26/11/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3056, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
3265	3764	26/11/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3265, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.										
3266	3765	26/11/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3266, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.										
3377	3766	22/11/2019	327/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christianny de Souza Carvalho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3378	3767	22/11/2019	327/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Christianny de Souza Carvalho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3378, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3072	3768	08/11/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.										
3073	3769	08/11/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.										
3096	3770	18/11/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3096, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.										
3097	3771	18/11/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.										
3391	3772	22/11/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3391, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3339	3773	22/11/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3340	3774	22/11/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2926	3775	08/11/2019	154/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Abrilino de Souza Ramos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 1,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
2927	3776	08/11/2019	154/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
3410	3777	26/11/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.										
3411	3778	26/11/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.										
2992	3779	05/11/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.										
2993	3780	05/11/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.										
3195	3781	19/11/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.										
3196	3782	19/11/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.										
3193	3783	22/11/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3193, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3194	3784	22/11/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3197	3785	29/11/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3198	3786	29/11/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3199	3787	29/11/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3235	3788	22/11/2019	352/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ari Genezio Lafin	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3236	3789	22/11/2019	352/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ari Genezio Lafin	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3231	3790	22/11/2019	350/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vanderson Luiz Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3232	3791	22/11/2019	350/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vanderson Luiz Costa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3061	3792	14/11/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										
3060	3793	14/11/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										
3329	3794	22/11/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3330	3795	22/11/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3343	3796	29/11/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3343, aviso de debito 29,11,109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3344	3797	29/11/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3344, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3345	3798	29/11/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3002	3799	01/11/2019	294/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3002, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a indenização por km rodado, dias 05 a 07/1/2019 para Brasília, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
3243	3800	22/11/2019	353/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lucimara do Amaral Sarraff	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3243, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3244	3801	22/11/2019	353/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lucimara do Amaral Sarraff	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3066	3802	05/11/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.										
3067	3803	05/11/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.										
3160	3804	12/11/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3160, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.										
3161	3805	12/11/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3161, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.										
3217	3806	18/11/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3218	3807	18/11/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3293	3808	22/11/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3269	3809	22/11/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3555	3810	06/12/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3555, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3556	3811	06/12/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3556, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3682	3812	17/12/2019	430/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	20.810,86	20.810,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.										
3682	3813	17/12/2019	430/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	34.233,72	34.233,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.										
3682	3814	17/12/2019	430/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	2.392,61	2.392,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.										
3682	3815	17/12/2019	430/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	2.679,51	2.679,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.										
3682	3816	17/12/2019	430/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	5.227,09	5.227,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.										
3682	3818	17/12/2019	430/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	565,28	565,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.										
3682	3819	17/12/2019	430/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	565,28	565,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.										
3682	3820	17/12/2019	430/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	565,28	565,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.										
3682	3821	17/12/2019	430/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	565,28	565,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.										
3682	3822	17/12/2019	430/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	565,28	565,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.										
3682	3823	17/12/2019	430/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	4.602,22	4.602,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.										
3682	3824	17/12/2019	430/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	565,28	565,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.										
3682	3825	17/12/2019	430/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	565,28	565,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.										
3647	3826	13/12/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.385,19	2.159,79	2.159,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo 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. mês 11/2019.										
3647	3827	13/12/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.385,19	225,40	225,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo 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. mês 11/2019.										
3587	3828	05/12/2019	391/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli	11.497,17	11.036,71	11.036,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.										
3587	3829	11/12/2019	391/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli	11.497,17	460,46	460,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.										
3663	3830	17/12/2019	432/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	176,07	176,07	176,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 3663, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente taxa da Garagem 497 do período de 2017.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3588	3831	05/12/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	80.344,31	80.344,31	80.344,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3588, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 11/2019.										
3592	3832	05/12/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Heloisa de Souza Nonato Silva	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 3592, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 12/2019.										
3603	3833	05/12/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3603, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiária Heloisa.										
3645	3834	11/12/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.730,51	2.472,48	2.472,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo 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. mês 10/2019.										
3645	3835	11/12/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.730,51	258,03	258,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo 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. mês 10/2019.										
3646	3837	11/12/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.587,76	2.343,22	2.343,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo 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. mês 09/2019.										
3646	3838	11/12/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.587,76	244,54	244,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo 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. mês 09/2019.										
3642	3839	11/12/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.871,95	2.871,95	2.871,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de dezembro/2019.										
3538	3840	11/12/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	93.450,01	93.243,08	93.243,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.										
1696	3841	23/12/2019	256/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	845,60	845,60	0,00	248.433,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 509363 e 509362 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de dezembro/2019.										
3539	3842	27/12/2019	275/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	203.072,22	65.118,99	0,00	0,00	72.834,24	65.118,99
	Histórico	Liquidação do Empenho 3539, referente nota fiscal nº 50528 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período de 11/19.										
2229	3843	27/12/2019	282/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	210.000,00	29.400,00	0,00	0,00	69.300,00	29.400,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 256165 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019. Final da etapa IV com a entrega do produto 6.										
3474	3844	27/12/2019	151/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	333.500,00	204.450,00	0,00	0,00	129.050,00	204.450,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3474, referente nota fiscal nº 5672 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela a impressos de segurança para o CFO, OF. 28/2019 (Parte 1).										
2471	3845	27/12/2019	296/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	2.005,41	958,29	0,00	0,00	1.047,12	958,29
	Histórico	Liquidação do Empenho 2471, referente nota fiscal nº 0208 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.										
2733	3846	27/12/2019	313/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Connect Estágios Ltda	10.845,60	225,95	0,00	0,00	10.619,65	225,95
	Histórico	Liquidação do Empenho 2733, referente nota fiscal nº 4807 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.										
3684	3847	26/12/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	141.791,36	128.873,78	128.873,78	0,00	2.921,30	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.										
3684	3848	26/12/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	141.791,36	9.996,28	9.996,28	0,00	2.921,30	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.										
3683	3849	19/12/2019	431/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP	10.934,00	10.294,36	10.294,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.										
3683	3850	20/12/2019	431/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP	10.934,00	639,64	639,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.										
1823	3851	26/12/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	16.665,26	2.280,00	0,00	2.280,00	2.442,75	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
3421	3852	02/12/2019	386/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adalberto Baccarin	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3422	3853	02/12/2019	386/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adalberto Baccarin	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3422, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3522	3854	11/12/2019	204/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3522, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3523	3855	11/12/2019	204/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Jacon Jacob	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3687	3856	17/12/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3687, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3686	3857	17/12/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3686, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3651	3858	11/12/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3651, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Representação em Porto Velho (RO), dia 09/12/2019, para representar o CFO na Posse Oficial do novo Plenário do CRO-RO. cc 64-7										
3538	3859	11/12/2019	319/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Agência Multiface de Propaganda LTDA	93.450,01	206,93	206,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.										
3466	3860	05/12/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.485,14	5.485,14	5.485,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.										
3467	3861	05/12/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	33.787,69	33.787,69	33.787,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3467, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/12/2019.										
3644	3862	19/12/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 3644, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.										
512	3863	19/12/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	3.799,60	3.799,60	0,00	16.409,12	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 3734 do empenho 512, aviso de debito 19,12,19, fatura 879769 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										
3701	3864	29/11/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	2.071,60	2.071,60	2.071,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3701, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 11/2019.										
3526	3865	06/12/2019	231/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Erickson Palma Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3526, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3527	3866	06/12/2019	231/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Erickson Palma Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3501	3867	03/12/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	João Batista Figueiredo Franco	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas.										
3484	3868	06/12/2019	205/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3485	3869	06/12/2019	205/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandra Regina Pereira Silvestre	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3485, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3447	3870	02/12/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3447, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3448	3871	02/12/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3448, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3449	3872	02/12/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3449, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3652	3873	11/12/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3652, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3654	3874	11/12/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3654, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Jetons em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3653	3875	11/12/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3653, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3681	3876	12/12/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3681, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3680	3877	12/12/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3680, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3678	3878	16/12/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3678, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3679	3879	16/12/2019	261/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3679, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3524	3880	06/12/2019	238/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jane Suely de Melo Nobrega	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3525	3881	06/12/2019	238/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jane Suely de Melo Nobrega	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3525, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3486	3882	06/12/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3486, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3487	3883	06/12/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3487, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3535	3884	13/12/2019	294/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3535, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3637	3885	13/12/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3637, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
3635	3886	13/12/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3635, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
3464	3887	13/12/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3464, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3465	3888	13/12/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3465, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
3111	3889	18/11/2019	331/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalmir Tobias Viana	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5										
3112	3890	18/11/2019	331/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalmir Tobias Viana	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5										
3152	3891	22/11/2019	331/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalmir Tobias Viana	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5										
3151	3892	22/11/2019	331/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalmir Tobias Viana	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5										
3124	3893	14/11/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7										
3123	3894	14/11/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7										
3272	3895	22/11/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7										
3271	3896	22/11/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7										
3250	3897	29/11/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7										
3249	3898	29/11/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3249, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3248	3899	29/11/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3248, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7										
3063	3900	05/11/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a restituição por km rodado para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.										
3163	3901	14/11/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3163, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 20/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.										
3596	3902	06/12/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
3597	3903	06/12/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3597, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
3502	3904	03/12/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3502, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.										
3503	3905	03/12/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.										
3688	3906	17/12/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zioldo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 3688, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3689	3907	17/12/2019	260/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zioldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 3689, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3629	3908	11/12/2019	367/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcelo Vargas Pinto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3629, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3631	3909	11/12/2019	367/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcelo Vargas Pinto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3631, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3643	3911	18/12/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.989,44	1.801,44	1.801,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 18,12,19, recibo 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. mês 11/2019.										
3643	3912	19/12/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.989,44	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 19,12,19, recibo 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. mês 11/2019.										
3672	3913	19/12/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.706,24	9.694,50	9.694,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.										
3672	3914	20/12/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.706,24	1.011,74	1.011,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.										
1620	3915	18/12/2019	164/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	59.791,69	7.734,48	0,00	7.734,48	13.951,40	0,00
	Histórico	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.										
3589	3916	20/12/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.723,99	6.723,99	6.723,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3589, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2019.										
3692	3917	20/12/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.256,27	6.256,27	6.256,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3692, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário, mês 12/2019.										
2875	3918	19/12/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	13.341,25	1.281,09	0,00	1.281,09	10.467,25	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.										
758	3919	20/12/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	1.583,48	1.583,48	0,00	143.741,10	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
3649	3920	19/12/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.191,98	329,60	329,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. doc121915										
3649	3921	18/12/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.191,98	1.404,48	1.404,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. ref 66 x 21,28 = 1.404,48										
3649	3922	18/12/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.191,98	22,41	22,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.										
3649	3923	18/12/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.191,98	22,88	22,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.										
3649	3924	18/12/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.191,98	4.412,61	4.412,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.										
3508	3925	06/12/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3509	3926	06/12/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3510	3927	06/12/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3510, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3612	3928	13/12/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3612, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..										
3611	3929	13/12/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3611, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para brasilia, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..										
3478	3930	06/12/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3478, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3479	3931	06/12/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3479, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3480	3932	06/12/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3480, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3481	3933	06/12/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3481, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3482	3934	06/12/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3482, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3483	3935	06/12/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3483, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3702	3936	26/12/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3702, aviso de debito 26/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 12/2019.										
3045	3937	05/11/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3										
3046	3938	05/11/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3046, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3										
3014	3939	05/11/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	8.042,17	8.042,17	8.042,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47. CC 40213-3										
3017	3940	05/11/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. CC 40213-3										
3403	3941	21/11/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3403, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3										
3405	3942	21/11/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3405, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3										
3406	3943	29/11/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3406, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3										
3407	3944	29/11/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3407, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3										
3408	3945	29/11/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3408, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3										
3456	3946	03/12/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3456, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3457	3947	03/12/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3457, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3544	3948	16/12/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3544, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3545	3949	16/12/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3545, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3633	3950	13/12/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3633, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.										
3632	3951	13/12/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3632, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.										
3413	3952	26/11/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3413, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) para São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.										
3079	3953	08/11/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7										
3080	3954	08/11/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7										
3331	3955	22/11/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3331, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7										
3332	3956	22/11/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7										
3337	3957	22/11/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6										
3338	3958	22/11/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6										
2989	3959	01/11/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9										
2988	3960	01/11/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9										
3427	3961	29/11/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3427, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9										
3428	3962	29/11/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3428, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9										
3548	3963	09/12/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3548, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3582	3964	06/12/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3582, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3583	3965	06/12/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3583, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3462	3966	13/12/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3462, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
3463	3967	13/12/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3463, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
3327	3968	22/11/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6										
3328	3969	22/11/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6										
3376	3970	22/11/2019	326/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio César Sanfelice	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2										
3375	3971	22/11/2019	326/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio César Sanfelice	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2										
3107	3972	18/11/2019	326/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio César Sanfelice	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2										
3108	3973	18/11/2019	326/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio César Sanfelice	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2										
3166	3974	25/11/2019	338/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jallef Silva Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3166, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3										
3165	3975	25/11/2019	338/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jallef Silva Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3165, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3										
3168	3976	25/11/2019	339/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano Torquato dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3168, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2										
3167	3977	25/11/2019	339/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano Torquato dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3167, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2										
3175	3978	26/11/2019	343/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ailton Basilio Marques	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3176	3979	26/11/2019	343/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ailton Basilio Marques	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7										
3180	3980	25/11/2019	345/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Toledo Coloniezi	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1										
3179	3981	25/11/2019	345/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Toledo Coloniezi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1										
3182	3982	25/11/2019	346/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcia Boniolo do Valle	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4										
3181	3983	25/11/2019	346/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcia Boniolo do Valle	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4										
3239	3984	25/11/2019	355/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José da Assunção Ferreira Câmara	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3										
3240	3985	25/11/2019	355/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José da Assunção Ferreira Câmara	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3										
3062	3986	05/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI. CC 1051781-4										
3065	3987	05/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4										
3064	3988	05/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4										
3158	3989	12/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3158, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4										
3159	3990	12/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3159, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4										
3004	3991	12/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4										
3003	3992	12/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4										
3164	3993	22/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3164, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 24/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP. CC 1051781-4										
3222	3994	19/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4										
3221	3995	19/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4										
3412	3996	26/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3412, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a uma diária em São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019. CC 1051781-4										
3341	3997	22/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4										
3342	3998	22/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4										
3315	3999	26/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4										
3316	4000	26/11/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4										
3276	4001	22/11/2019	359/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Rezende Vilela	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7										
3275	4002	22/11/2019	359/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Rezende Vilela	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7										
3279	4003	25/11/2019	360/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Bárbara da Silva Simoni Bravin	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8										
3280	4004	25/11/2019	360/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Bárbara da Silva Simoni Bravin	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8										
3282	4005	25/11/2019	361/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Amanda Coutinho Barbosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6										
3281	4006	25/11/2019	361/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Amanda Coutinho Barbosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6										
3284	4007	25/11/2019	362/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nassin Farah	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nassin Farah, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5										
3283	4008	25/11/2019	362/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nassin Farah	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nassin Farah, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5										
3324	4009	22/11/2019	366/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ney de Souza Cacim	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7										
3323	4010	22/11/2019	366/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ney de Souza Cacim	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7										
3313	4011	25/11/2019	368/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vanina Macedo Moura F. Aguiar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6										
3314	4012	25/11/2019	368/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vanina Macedo Moura F. Aguiar	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6										
3312	4013	25/11/2019	376/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniel Kakimoto de Capitani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2										
3311	4014	25/11/2019	376/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniel Kakimoto de Capitani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2										
3347	4015	22/11/2019	377/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	César Cardoso da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8										
3348	4016	22/11/2019	377/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	César Cardoso da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8										
3350	4017	22/11/2019	378/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Jonas Carvalho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3										
3349	4018	22/11/2019	378/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Jonas Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3										
3352	4019	22/11/2019	379/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Amanda Valeria Weiss Massambani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6										
3351	4020	22/11/2019	379/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Amanda Valeria Weiss Massambani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6										
3353	4021	22/11/2019	380/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fábio Campos Serra	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7										
3354	4022	22/11/2019	380/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fábio Campos Serra	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3242	4023	25/11/2019	354/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cezar Augusto Meira Carmo	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8										
3241	4024	25/11/2019	354/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cezar Augusto Meira Carmo	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8										
3022	4025	05/11/2019	265/19		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.										
3021	4026	05/11/2019			6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.										
3020	4027	05/11/2019	266/19		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.										
3019	4028	05/11/2019	270/19		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.										
3018	4029	05/11/2019	269/19		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.										
3142	4030	22/11/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4										
3141	4031	22/11/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4										
3381	4032	25/11/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3381, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7										
3291	4033	21/11/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3292	4034	21/11/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x										
3368	4035	22/11/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3368, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3367	4036	22/11/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3367, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3430	4037	29/11/2019	176/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3430, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3475	4038	06/12/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3476	4039	06/12/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3477	4040	06/12/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3530	4041	13/12/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3530, aviso de debito 13,12,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
3531	4042	13/12/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3531, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
3454	4043	02/12/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3454, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3455	4044	02/12/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3455, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3659	4045	16/12/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3659, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
2996	4046	04/11/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 04/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da area de saude - FCFAS.										
3658	4047	16/12/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3658, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diárias em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3257	4050	02/12/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3257, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3258	4051	02/12/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3258, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3259	4052	02/12/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3259, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3569	4053	06/12/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3569, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3570	4054	06/12/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3570, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3571	4055	06/12/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3571, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3662	4056	16/12/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3662, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.										
3661	4057	16/12/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3661, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.										
3572	4058	06/12/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3572, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3573	4059	06/12/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3573, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3574	4060	06/12/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3574, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3450	4061	02/12/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3546	4062	06/12/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3546, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3547	4063	06/12/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3547, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3559	4064	06/12/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3559, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3560	4065	06/12/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3560, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3624	4066	13/12/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3624, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3626	4067	13/12/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3626, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3499	4068	06/12/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3499, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3500	4069	06/12/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.050,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3500, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3511	4070	06/12/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3511, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3512	4071	06/12/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3512, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3513	4072	06/12/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3513, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3613	4073	13/12/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3613, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.										
3614	4074	13/12/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3614, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.										
3451	4075	02/12/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3517	4076	06/12/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3518	4077	06/12/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3519	4078	06/12/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3627	4079	13/12/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3627, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3628	4080	13/12/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3628, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3673	4081	18/12/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3673, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a duas diárias em Brasília (DF), no período de 20/12/2019 a 21/12/2019. Complemento para participar da reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 20243-6										
3533	4082	13/12/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3533, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3534	4083	13/12/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3534, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3564	4084	06/12/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3564, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3565	4085	06/12/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3565, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3566	4086	06/12/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3566, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3567	4087	06/12/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3567, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3568	4088	06/12/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3568, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3551	4089	06/12/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3551, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3552	4090	06/12/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3552, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3563	4091	06/12/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3563, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
407	4092	30/12/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Brasfort - Administração e Serviços Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	29.304,79	0,00	0,00	27.223,01	29.304,79
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
3402	4093	30/12/2019	382/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	39.583,34	23.750,01	0,00	0,00	0,00	23.750,01
	Histórico	Liquidação do Empenho 3402, referente nota fiscal nº do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
3623	4094	12/12/2019	392/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Paula Nunes Moraes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3623, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 0,5 diária para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.										
3625	4095	12/12/2019	392/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Paula Nunes Morais	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3625, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.										
3505	4096	06/12/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3505, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3506	4097	06/12/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3506, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3507	4098	06/12/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3490	4099	06/12/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3490, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3491	4100	06/12/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3491, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3516	4101	06/12/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4										
3515	4102	06/12/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4										
3514	4103	06/12/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4										
3675	4104	12/12/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3675, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4										
3674	4105	12/12/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3674, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3498	4106	06/12/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3540	4107	06/12/2019	157/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3540, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.										
3541	4108	06/12/2019	157/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3541, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.										
3437	4109	03/12/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3437, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4										
3436	4110	03/12/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3436, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4										
3435	4111	03/12/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3435, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4										
3577	4112	06/12/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4										
3576	4113	06/12/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3576, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4										
3575	4114	06/12/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3575, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4										
3615	4115	11/12/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3615, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.										
3616	4116	11/12/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3616, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3656	4117	19/12/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3656, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3691	4118	17/12/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3691, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4										
3655	4119	19/12/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3655, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3690	4120	17/12/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3690, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4										
3256	4121	02/12/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3256, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
3255	4122	02/12/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3255, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
3254	4123	02/12/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3254, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
3640	4124	09/12/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3640, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Jetons,dia 11/12/19 , em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8										
3639	4125	09/12/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3639, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Auxílio Embarque / Desembarque,dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8										
3638	4126	09/12/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3638, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diárias,dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8										
3529	4127	16/12/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3529, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8										
3528	4128	16/12/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3528, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8										
3200	4129	02/12/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x										
3562	4130	06/12/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3562, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x										
3610	4131	06/12/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3610, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7										
3609	4132	06/12/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3609, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7										
3630	4133	06/12/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3630, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 Diárias,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3634	4134	06/12/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3634, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3636	4135	06/12/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3636, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Jetons,nos dias 10 a 11/12/19,em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3620	4136	11/12/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3620, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7										
3618	4137	11/12/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3618, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7										
3676	4138	12/12/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3676, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.										
3677	4139	12/12/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3677, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.										
3497	4140	06/12/2019	060/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3497, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 11951-2										
3650	4141	11/12/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3650, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 11951-2										
3459	4142	02/12/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3459, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8										
3458	4143	02/12/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3458, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8										
3495	4144	06/12/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8										
3494	4145	06/12/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3494, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8										
3201	4146	02/12/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x										
3561	4147	06/12/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3561, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x										
3452	4148	02/12/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
3453	4149	02/12/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
3581	4150	09/12/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3581, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3580	4151	09/12/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3580, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4										
3608	4152	06/12/2019	189/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9										
3621	4153	06/12/2019	189/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3621, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19 para Brasília, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9										
3489	4154	06/12/2019	201/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3489, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0										
3488	4155	06/12/2019	201/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3488, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0										
3554	4156	09/12/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3554, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1										
3553	4157	09/12/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3553, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1										
3423	4158	02/12/2019	387/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Alves de Souza Neto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3423, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9										
3424	4159	02/12/2019	387/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Alves de Souza Neto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3424, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9										
3590	4160	20/12/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	141.203,88	141.203,88	141.203,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3590, aviso de debito 20/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 11/19.										
3693	4161	20/12/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	131.381,62	131.381,62	131.381,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3693, aviso de debito 20/12/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13º salário, mês 12/2019.										
3707	4162	12/11/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3707, aviso de debito 12/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.										
3708	4163	26/11/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito 26/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.										
3709	4164	30/12/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3709, aviso de debito 30/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 12/2019, conta 720-0.										
3710	4165	31/12/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	591.912,04	591.912,04	591.912,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3710, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.										
3711	4166	31/12/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	4.770,76	4.770,76	4.770,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3711, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.										
3712	4167	31/12/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	70.659,75	70.659,75	70.659,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3712, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.										
3713	4168	31/12/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	6.699,93	6.699,93	6.699,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3713, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.										
3714	4169	31/12/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	3.991,67	3.991,67	3.991,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3714, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.										
183	4170	31/12/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	1.518,25	1.518,25	0,00	8.821,58	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 12/2019.										
3521	4171	05/12/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00	1.750,00	1.750,00	0,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6										
3520	4172	05/12/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6										
3492	4173	06/12/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3492, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3493	4174	06/12/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3493, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5										
3715	4175	28/11/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	329.552,04	329.552,04	329.552,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3715, aviso de debito 28/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 2ª parcela do 13º salário, mês 11/2019.										
811	4176	12/12/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	31.159,36	0,00	31.159,36	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 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	4177	13/12/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	2.604,15	0,00	2.604,15	192.291,53	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de credito 13/12/2019, nota fiscal 2827 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. ISS										
3648	4178	11/12/2019	24/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	352,68	352,68	352,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3648, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do total de R\$ 705,37 ,conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.										
3716	4179	31/10/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	86.104,70	86.104,70	86.104,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2019, conta 2221-7.										
40	4180	30/11/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	81.284,86	81.284,86	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
40	4181	31/12/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	78.832,78	78.832,78	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, Seleccione... , 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	4182	02/12/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	13.331,42	13.331,42	0,00	29.830,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
3697	4183	31/12/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.754,60	54.754,60	0,00	0,00	0,00	54.754,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 3697, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2019.										
3699	4184	30/12/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.778,33	6.778,33	0,00	0,00	0,00	6.778,33
	Histórico	Liquidação do Empenho 3699, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 12/2019.										
3698	4185	30/12/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	142.344,84	142.344,84	0,00	0,00	0,00	142.344,84

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3698, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pagto inss mês 12/2019.										
3700	4186	30/12/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	689,06	0,00	0,00	0,00	689,06
	Histórico	Liquidação do Empenho 3700, referente nota fiscal nº 129449 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao mês 12/2019.										
3717	4187	05/12/2019	435/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	11.742,31	11.742,31	11.742,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3717, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2019.										
3718	4188	30/11/2019	273/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	799,66	799,66	799,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3718, aviso de debito 30/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifas bancárias diversas, no período 07/2019 a 11/2019, conta 2076-0.										
3719	4189	20/08/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	10.449,38	10.449,38	10.449,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3719, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag. mês 08/2019.										
Total 4.122							128.908.846,26	33.237.368,25	31.530.845,06	1.148.748,33	17.366.295,70	557.774,86

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Rodrigo Gomes Couto
Superintendente Executivo
CONFORME PORTARIA CFO-SEC-125, de 14 de agosto de 2019
006.809.671-25