

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	07/01/2019	053/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	402,56	398,54	398,54	4,02	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787							
2	07/01/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.166,50	6.166,50	6.166,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18							
5	07/01/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, 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	07/01/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, 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.							
7	07/01/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.								
8	07/01/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.								
9	07/01/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleicao a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.								
10	07/01/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleicao a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.								
11	07/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em 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.								
12	07/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em 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.								
13	07/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	2.450,00	2.450,00	700,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
14	07/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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.								
15	07/01/2019	054/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
16	07/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em 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.								
17	07/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em 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.								
18	07/01/2019	051/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	07/01/2019	052/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades							
20	07/01/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.							
21	07/01/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.							
24	07/01/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.							
25	07/01/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.							
26	08/01/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00
Histórico:			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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
27	08/01/2019	050/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
28	08/01/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor 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	08/01/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor 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.							
30	08/01/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
31	08/01/2019	011/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.							
32	08/01/2019	056/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	09/01/2019	014/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	1.006,44	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674								
34	09/01/2019	062/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	693,80	693,80	693,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.								
35	09/01/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.								
36	09/01/2019	063/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.								
37	09/01/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.								
38	09/01/2019	051/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
39	09/01/2019	063/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
40	09/01/2019	064/19	Global	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	2.138.747,84	2.138.747,84	29.830,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.								
41	10/01/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	84.037,18	84.037,18	84.037,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.								
42	10/01/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	24.275,83	24.275,83	24.275,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.								
43	10/01/2019	027/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.								
44	10/01/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		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	10/01/2019	030/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(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 .								
46	10/01/2019	008/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	0,00	0,00	22.698,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.								
47	02/01/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
48	02/01/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
49	02/01/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
50	02/01/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
51	02/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 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	02/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 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.								
53	02/01/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	3.466,34	3.466,34	0,00	0,00
Histórico:		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.								
54	11/01/2019	068/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
55	11/01/2019	067/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	50.789,00	50.789,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
56	14/01/2019	SEF 69/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.								
57	14/01/2019	SEF 47/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	14/01/2019	SEF 47/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.								
59	14/01/2019	SEF 69/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.								
60	14/01/2019	SEF 33/2019	Ordinário	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
Histórico:		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	14/01/2019	SEF 33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.								
62	14/01/2019	SEF 33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.								
63	14/01/2019	SEF 47/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
64	14/01/2019	SEF 38/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
65	14/01/2019	SEF 38/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a 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.								
66	14/01/2019	SEF 38/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque 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.								
67	14/01/2019	SEF 38/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.								
68	14/01/2019	SEF 38/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente 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	14/01/2019	SEF 36/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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	14/01/2019	SEF 36/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.							
71	14/01/2019	SEF 66/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes 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.							
72	14/01/2019	SEF 66/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			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	14/01/2019	SEF 39/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.							
74	14/01/2019	SEF 70/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
75	14/01/2019	SEF 34/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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	14/01/2019	SEF 34/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas							
77	14/01/2019	SEF 44/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 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	14/01/2019	SEF 44/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 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							
79	14/01/2019	SEF 71/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello 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	14/01/2019	SEF 71/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente 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.							
81	14/01/2019	SEF 72/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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	14/01/2019	SEF 72/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
83	14/01/2019	SEF 40/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
84	14/01/2019	SEF 40/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
85	14/01/2019	SEF 40/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
86	15/01/2019	SEF 43/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente 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.								
87	15/01/2019	SEF 43/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
88	15/01/2019	SEF 43/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque 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.							
89	15/01/2019	SEF 45/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
90	15/01/2019	SEF 45/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente 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.							
91	15/01/2019	SEF 45/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente 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.							
92	16/01/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.							
93	16/01/2019	SEF 34/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
94	16/01/2019	SEF 34/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque 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.							
95	16/01/2019	SEF 73/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.							
96	16/01/2019	SEF 73/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.							
97	16/01/2019	SEF 35/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar referente à 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.							
98	16/01/2019	SEF 35/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar referente a Jeton sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.							
99	16/01/2019	SEF 35/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar 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.								
100	16/01/2019	SEF 41/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.								
101	16/01/2019	SEF 41/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.								
102	16/01/2019	SEF 41/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.								
103	16/01/2019	SEF 42/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.								
104	16/01/2019	SEF 42/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.								
105	16/01/2019	SEF 42/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
106	16/01/2019	SEF 74/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - 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
Histórico:		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.								
107	16/01/2019	SEF 44/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.								
108	16/01/2019	SEF 44/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 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.								
109	16/01/2019	SEF 44/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque 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.								
110	16/01/2019	SEF 46/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.								
111	16/01/2019	SEF 46/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.								
112	16/01/2019	SEF 46/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.								
113	16/01/2019	SEF 76/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.								
114	16/01/2019	SEF 75/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA - Arquivos Ltda	10.919,50	10.919,50	10.919,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.								
115	17/01/2019	077/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	6.227,15	6.227,15	2.041,57	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.								
116	17/01/2019	SEF 48/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
117	17/01/2019	SEF 48/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente 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.								
119	17/01/2019	SEF 31/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.								
120	17/01/2019	SEF 31/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente 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.								
121	17/01/2019	SEF 31/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente 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.								
122	17/01/2019	SEF 23/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685.								
123	18/01/2019	SEF 78/2019	Ordinário	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	7,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.								
124	18/01/2019	SEF 30/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	18/01/2019	SEF 30/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque 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								
126	18/01/2019	SEF 30/19	Ordinário	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
Histórico:		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	18/01/2019	SEF 30/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque 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	18/01/2019	SEF 30/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
129	18/01/2019	SEF 79/19	Ordinário	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
Histórico:		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	18/01/2019	SEF 79/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
131	19/01/2019	022/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo - Telefônica Brasil S/A em Geral		902,45	902,45	902,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.								
132	19/01/2019	SEF 17/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.789,30	14.789,30	14.789,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.								
133	14/01/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
134	14/01/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
135	03/01/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 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	03/01/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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								
137	21/01/2019	082/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP								
138	21/01/2019	082/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP								
139	21/01/2019	081/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.								
140	21/01/2019	081/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
141	21/01/2019	023/19	Ordinário	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
Histórico:		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	21/01/2019	080/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
143	21/01/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.							
144	21/01/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.							
145	21/01/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.							
146	10/01/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para Michele Rocha Calazans							
147	21/01/2019	083/19	Ordinário	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	4.197,09	4.197,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637							
148	21/01/2019	061/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	21/01/2019	061/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.								
150	21/01/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	21/01/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.								
152	21/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 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								
153	21/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque 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								
154	22/01/2019	087/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diairais em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.								
155	22/01/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.								
156	22/01/2019	084/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
157	22/01/2019	085/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado								
158	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.								
159	22/01/2019	050/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
160	22/01/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	22/01/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.								
162	22/01/2019	051/19	Ordinário	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
Histórico:		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	22/01/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.								
164	22/01/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP.								
165	22/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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.								
166	22/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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.							
167	22/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 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.							
168	22/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desemb3,5 diarias em Sao Paulo (SP) m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.							
169	22/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP) m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.							
170	22/01/2019	086/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP) m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.							
171	23/01/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.							
172	23/01/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
173	23/01/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.710,61	1.710,61	1.710,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação								
174	24/01/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 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	24/01/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.								
176	24/01/2019	004/19	Ordinário	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	111.714,18	111.714,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690								
177	25/01/2019	088/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	André Machado de Senna	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.								
178	25/01/2019	088/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	André Machado de Senna	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.								
179	25/01/2019	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.								
180	25/01/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, 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.								
181	25/01/2019	090/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Bytes Informatica e Tecnologia Eireli	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bytes Informatica e Tecnologia Eireli, ref aquisição de 8 (oito) HDs Sata 7200 RPM de 3 TB								
182	25/01/2019	089/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.								
183	25/01/2019	093/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	15.000,00	6.178,42	6.178,42	8.821,58	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.								
184	28/01/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	57.760,39	57.760,39	57.760,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.								
185	28/01/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO								
186	28/01/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO								
187	25/01/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018								
188	29/01/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO								
189	29/01/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO								
190	29/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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	29/01/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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.								
192	29/01/2019	060/19	Ordinário	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
Histórico:		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	29/01/2019	060/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
195	29/01/2019	018/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.666,24	6.666,24	6.666,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL								
196	29/01/2019	007/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19								
197	29/01/2019	002/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19							
198	29/01/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP							
199	29/01/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP							
200	29/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas							
201	29/01/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas							
202	29/01/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.645,91	6.645,91	6.645,91	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19							
203	29/01/2019	060/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	29/01/2019	060/19	Ordinário	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
Histórico:		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								
205	29/01/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 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								
206	29/01/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao								
207	29/01/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	62.714,00	62.714,00	62.714,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19								
208	30/01/2019	003/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19								
209	30/01/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	3.466,34	3.466,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019								
210	30/01/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	295,83	295,83	295,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. reembolso de 50% malote								
211	30/01/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.								
212	30/01/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.								
213	30/01/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.162,39	28.162,39	28.162,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19								
214	30/01/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.205,05	7.205,05	7.205,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
215	31/01/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.								
216	31/01/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.								
221	31/01/2019	090/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451								
222	31/01/2019	097/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios								
223	01/02/2019	098/19	Ordinário	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
Histórico:										
224	04/02/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.320,45	1.320,45	1.320,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	04/02/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.267,74	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590							
226	04/02/2019	068/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196							
227	04/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 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	04/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque 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							
229	04/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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	04/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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								
231	04/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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	04/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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								
233	04/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico:		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	04/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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 .								
235	04/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO								
236	04/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO								
237	04/02/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.								
238	04/02/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.								
240	05/02/2019	025/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%								
241	05/02/2019	083/2019	Ordinário	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	4.235,50	4.235,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685								
242	05/02/2019	100/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Concreta Consultoria e Serviços	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	05/02/2019	101/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo								
244	06/02/2019	062/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707								
245	06/02/2019	090/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Byte Serviços de Informatica Ltda	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993								
246	06/02/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.170,69	4.170,69	4.170,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19								
247	06/02/2019	078/29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Omniware Soluções Ltda - ME	214,20	192,26	192,26	21,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561								
248	06/02/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza								
249	07/02/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariol do CFO.								
250	07/02/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentação em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariol do CFO.								
251	07/02/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariol do CFO.								
252	07/02/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariol do CFO.								
254	07/02/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariol do CFO.								
255	07/02/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
256	07/02/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
257	07/02/2019	071/19	Ordinário	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
Histórico:		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								
258	07/02/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.representar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude								
259	07/02/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
261	07/02/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
262	07/02/2019	102/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA	14.624,00	14.624,00	14.624,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.								
263	08/02/2019	108/19	Ordinário	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
Histórico:		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								
264	08/02/2019	108/19	Ordinário	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
Histórico:		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								
265	08/02/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
266	08/02/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
267	08/02/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
268	08/02/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
269	08/02/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
270	08/02/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
271	08/02/2019	107/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
272	08/02/2019	107/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
273	08/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
274	08/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
275	08/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
276	08/02/2019	040/19	Ordinário	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
Histórico:		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	08/02/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.								
278	08/02/2019	110/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
279	08/02/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.								
280	08/02/2019	104/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.								
281	08/02/2019	104/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.								
282	08/02/2019	109/17	Ordinário	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
Histórico:		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	08/02/2019	109/19	Ordinário	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
Histórico:		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								
284	08/02/2019	103/19	Ordinário	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
Histórico:		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	08/02/2019	103/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
288	08/02/2019	105/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
289	08/02/2019	105/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
290	11/02/2019	112/19	Ordinário	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
Histórico:			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	11/02/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO							
292	11/02/2019	113/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.							
293	11/02/2019	113/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.							
294	11/02/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	11/02/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao								
296	11/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.								
297	11/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.								
298	11/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.								
299	11/02/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
300	11/02/2019	042/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.								
301	11/02/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.								
302	11/02/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.								
303	11/02/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.								
304	11/02/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.								
305	11/02/2019	114	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.								
306	11/02/2019	114/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
307	11/02/2019	116/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro							
308	11/02/2019	079/19	Ordinário	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
Histórico:			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	11/02/2019	079/19	Ordinário	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
Histórico:			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							
310	11/02/2019	060/19	Ordinário	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
Histórico:			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							
312	11/02/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 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.							
313	11/02/2019	038/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
314	11/02/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataíde Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
315	11/02/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
316	11/02/2019	027/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570								
317	12/02/2019	048/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diárias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO								
318	12/02/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO								
319	12/02/2019	115/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.								
321	12/02/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.								
322	12/02/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.								
323	12/02/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.								
324	12/02/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.								
325	12/02/2019	117/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19								
326	12/02/2019	118/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sílvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxílio Representação em Brasília (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.							
327	12/02/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar							
328	12/02/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar							
330	12/02/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.							
331	12/02/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Izelená Oliveira Lima Sousa	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Izelená Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro							
332	12/02/2019	106/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Izelená Oliveira Lima Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Izelená Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro							
333	12/02/2019	120/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carla da Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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	12/02/2019	120/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carla da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			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	12/02/2019	121/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Orilene Raul Macedo	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			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	12/02/2019	121/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Orilene Raul Macedo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			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							
337	12/02/2019	122/19	Ordinário	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
Histórico:			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	12/02/2019	122/19	Ordinário	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
Histórico:			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							
339	12/02/2019	025/2019	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.							
341	13/02/2019	014/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		1.006,44	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984							
342	13/02/2019	076/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.							
343	13/02/2019	067/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.789,00	50.789,00	50.789,00	0,00	0,00
Histórico:			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							
344	13/02/2019	065/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	27.217,45	27.217,45	27.217,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355							
345	13/02/2019	025/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira							
346	13/02/2019	123/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nádia Ribeiro Ricardo	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a 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	13/02/2019	123/19	Ordinário	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
Histórico:			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							
348	13/02/2019	125/19	Ordinário	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
Histórico:			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	13/02/2019	125/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.							
350	13/02/2019	124/19	Ordinário	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
Histórico:			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	13/02/2019	124/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
352	13/02/2019	126/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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	13/02/2019	126/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
354	13/02/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario							
355	13/02/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario							
356	13/02/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario							
357	13/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario							
358	13/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario							
359	13/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario							
360	13/02/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			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	13/02/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.							
362	13/02/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.							
363	07/02/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
364	13/02/2019	127/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	8.766,26	0,00	0,00	8.766,26	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. nf 07286								
365	14/02/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario								
366	14/02/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario								
367	14/02/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario								
368	14/02/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.438,88	14.438,88	14.438,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019								
369	14/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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								
370	14/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
371	14/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
372	14/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	2.450,00	2.450,00	700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO								
373	14/02/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO								
374	14/02/2019	131/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro								
375	14/02/2019	131/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiara de Oliveira Batista	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro								
376	14/02/2019	130/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Veridiana souza Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.							
377	14/02/2019	130/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Veridiana souza Meneses	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Veridiana souza Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.							
378	14/02/2019	128/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Davi da Silva Vieira Costa	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
379	14/02/2019	128/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
380	14/02/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:			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	14/02/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.							
384	14/02/2019	129/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.								
385	14/02/2019	129/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.								
387	14/02/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	668,61	668,61	668,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentacao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas								
388	14/02/2019	132/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.								
389	14/02/2019	133/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213								
390	15/02/2019	127/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	19.752,57	19.732,57	19.732,57	20,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286								
391	15/02/2019	134/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
392	15/02/2019	134/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
393	15/02/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
396	15/02/2019	135/19	Ordinário	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
Histórico:			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	15/02/2019	135/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
398	15/02/2019	137/19	Ordinário	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
Histórico:			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	15/02/2019	137/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
400	15/02/2019	136/19	Ordinário	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
Histórico:		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	15/02/2019	136/19	Ordinário	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
Histórico:		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								
402	15/02/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.								
403	15/02/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.								
404	16/02/2019	139/19	Ordinário	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
Histórico:		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	16/02/2019	139/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
406	18/02/2019	140/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	8.000,00	7.676,00	7.676,00	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 .								
407	18/02/2019	065/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	270.154,27	240.849,48	27.223,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.								
408	18/02/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	72.827,37	72.827,37	72.827,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751								
409	18/02/2019	023/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718								
410	19/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula								
411	19/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula							
412	19/02/2019	119/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS							
413	19/02/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS							
414	19/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores							
415	19/02/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores							
416	19/02/2019	141/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.							
417	19/02/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.								
418	19/02/2019	043/19	Ordinário	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
Histórico:		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								
419	19/02/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos								
420	19/02/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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	19/02/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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								
422	19/02/2019	133/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298								
423	18/02/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
424	19/02/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.								
425	19/02/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.								
426	19/02/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.								
427	19/02/2019	025/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO								
428	20/02/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.999,95	1.999,95	1.999,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
429	20/02/2019	053/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para prestação de serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.								
430	20/02/2019	022/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo - Telefônica Brasil S/A em Geral		717,38	717,38	717,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019								
431	22/02/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 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								
432	22/02/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 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								
433	22/02/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.								
434	22/02/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
435	22/02/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.								
436	22/02/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.								
437	22/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 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	22/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 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..								
439	22/02/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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..								
440	22/02/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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..								
441	22/02/2019	14/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologian do Acre	2.101,20	0,00	0,00	2.101,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2171-7 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
442	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	578,59	0,00	0,00	578,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Alagoas, referente restituição de tarifas de cobrança conforme movimento conta 2174-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02/19.								
443	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	1.963,77	0,00	0,00	1.963,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2183-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
444	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	7.554,28	0,00	0,00	7.554,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amazonas, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2177-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
445	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	30.332,47	0,00	0,00	30.332,47	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2190-3 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
446	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	19.360,44	0,00	0,00	19.360,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2191-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
447	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	19.580,45	0,00	0,00	19.580,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2193-8 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
448	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	14.967,49	0,00	0,00	14.967,49	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2194-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
449	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Goiás	29.526,25	0,00	0,00	29.526,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2199-7 agência 3176-3 - Bradesco - 10/01 e 11/02.								
450	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	8.947,81	0,00	0,00	8.947,81	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Maranhão, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2197-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
451	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	7.896,69	0,00	0,00	7.896,69	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2200-4 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
452	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	11.794,08	0,00	0,00	11.794,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2203-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
453	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	13.711,05	0,00	0,00	13.711,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2202-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
454	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	12.085,50	0,00	0,00	12.085,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2204-7 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
455	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	978,76	0,00	0,00	978,76	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraíba, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2205-5 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
456	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	51.520,74	0,00	0,00	51.520,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2209-8 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
457	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	2.898,39	0,00	0,00	2.898,39	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2206-3 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
458	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	319,48	0,00	0,00	319,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Piauí, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2207-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
459	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	1.243,23	0,00	0,00	1.243,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2213-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
460	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	4.772,73	0,00	0,00	4.772,73	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2217-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
461	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	73.753,41	0,00	0,00	73.753,41	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2210-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
462	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	6.480,59	0,00	0,00	6.480,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2215-2 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
463	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	2.086,80	0,00	0,00	2.086,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2214-4 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
464	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	2.412,13	0,00	0,00	2.412,13	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2216-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.								
465	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.205,87	0,00	0,00	7.205,87	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2219-5 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.							
466	22/02/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	3.502,74	0,00	0,00	3.502,74	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2220-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.							
467	25/02/2019	30/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).							
468	25/02/2019	30/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).							
469	26/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.							
470	26/02/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.							
471	26/02/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio 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.								
472	26/02/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias 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.								
473	26/02/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	140.277,67	140.277,67	140.277,67	0,00	0,00
Histórico:		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.								
474	27/02/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00
Histórico:		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.								
475	27/02/2019	021/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.								
476	27/02/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	27/02/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	787,95	787,95	787,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.							
478	27/02/2019	004/19	Ordinário	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	125.047,88	125.047,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.							
479	27/02/2019	007/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.							
480	28/02/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	3.466,34	3.466,34	0,00	0,00
Histórico:			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.							
481	28/02/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.460,15	21.460,15	21.460,15	0,00	0,00
Histórico:			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	28/02/2019	015/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	28/02/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.938,67	4.938,67	4.938,67	0,00	0,00
Histórico:		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.								
484	01/03/2019	067/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	59.899,04	51.771,45	51.771,45	8.127,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.								
485	01/03/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	475,20	475,20	475,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.								
486	01/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 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	01/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 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.								
488	01/03/2019	061/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
489	01/03/2019	061/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan 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.								
490	01/03/2019	077/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	321,59	321,59	321,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.								
491	01/03/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso André Guimaraes Júnior, referente 1,5 diária, participação no GT de Conteúdo e Estrutura - COPISS - Rio de Janeiro (RJ) 19/03/19.								
492	01/03/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso André Guimaraes Júnior, auxílio embarque/ desembarque - participação no GT de Conteúdo e Estrutura - COPISS - Rio de Janeiro (RJ) 19/03/19.								
493	01/03/2019	025/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.								
494	01/03/2019	031/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	01/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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).								
496	07/03/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.680,00	0,00	0,00	64.680,00	0,00
Histórico:		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.								
497	07/03/2019	133/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263								
498	07/03/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.								
499	07/03/2019	062/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	737,74	737,74	737,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	07/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.								
501	07/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.								
502	07/03/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.								
503	07/03/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
504	07/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.								
505	07/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 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.								
506	07/03/2019	143/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.								
507	07/03/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice- Presidência do CFO.								
508	07/03/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio 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.								
509	07/03/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice- Presidência do CFO.								
510	08/03/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice- Presidencia do CFO.								
511	08/03/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice- Presidencia do CFO.								
512	08/03/2019	027/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	53.590,88	53.590,88	16.409,12	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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								
513	08/03/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.								
514	08/03/2019	078/19	Ordinário	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	7,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692								
515	08/03/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.								
516	08/03/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.								
517	08/03/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude								
518	08/03/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, 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								
519	08/03/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade								
520	08/03/2019	025/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade								
521	11/03/2019	133/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo								
522	10/01/2019	008/19	Ordinário	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	18.892,88	18.892,88	3.805,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.								
523	12/03/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	888,61	888,61	888,61	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	12/03/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		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	12/03/2019	33/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 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.								
526	12/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.								
527	12/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		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.								
528	12/03/2019	048/19	Ordinário	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
Histórico:		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	12/03/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.								
530	12/03/2019	079/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.								
531	12/03/2019	079/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
532	12/03/2019	148/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	14.940,00	13.114,00	13.114,00	1.826,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.								
533	12/03/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.								
534	12/03/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.								
535	13/03/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
536	13/03/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
537	13/03/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
538	13/03/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
539	13/03/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
540	13/03/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
541	13/03/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
542	13/03/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
543	13/03/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.								
544	13/03/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.								
545	13/03/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.								
546	13/03/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.								
547	13/03/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília.								
548	13/03/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília.								
549	13/03/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília.								
550	13/03/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre 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.								
551	13/03/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
552	13/03/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
553	13/03/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
554	14/03/2019	052/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	8.052,00	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773								
555	14/03/2019	067/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	9.104,03	9.104,03	9.104,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453								
557	14/03/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.								
558	14/03/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.								
559	14/03/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.								
560	14/03/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.								
561	14/03/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.								
562	14/03/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.								
563	14/03/2019	083/19	Ordinário	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	320,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967								
564	14/03/2019	014/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		1.006,94	1.006,94	1.006,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788								
565	14/03/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915								
566	13/03/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
567	14/03/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro								
568	15/03/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
569	15/03/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 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	15/03/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.								
571	15/03/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
572	15/03/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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	15/03/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.								
574	15/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.								
575	15/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.								
576	15/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ.								
577	15/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ.								
578	15/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.								
579	15/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	15/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.								
581	15/03/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 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								
582	15/03/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais								
583	15/03/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE								
584	15/03/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE								
585	15/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
586	15/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
587	15/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
588	15/03/2019	141/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.								
589	15/03/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.								
590	15/03/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representaçao em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenario CRO-BA								
591	14/03/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.								
592	14/03/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.								
593	14/03/2019	003/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19								
594	18/03/2019	043/19	Ordinário	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
Histórico:		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	18/03/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.								
596	18/03/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.								
597	18/03/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	18/03/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.								
599	18/03/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.								
600	18/03/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.								
601	18/03/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.								
602	18/03/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.								
603	18/03/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.								
604	18/03/2019	065/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	11.433,28	0,00	0,00	11.433,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. complemento da nota de empenho 407, ref. a repactuação e reajuste de valor.								
605	18/03/2019	151/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	493.975,56	466.550,01	466.550,01	27.425,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.								
606	18/03/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.								
607	18/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.								
608	18/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 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.								
609	18/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 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.								
610	18/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	2.450,00	2.450,00	700,00	0,00
Histórico:		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	18/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília 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.								
612	18/03/2019	119/19	Ordinário	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
Histórico:		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	18/03/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.								
615	18/03/2019	057/19	Global	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	11.651,68	11.651,68	15.468,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.								
616	18/03/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
617	18/03/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
618	18/03/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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).								
619	19/03/2019	076/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nº 410								
620	19/03/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.276,77	19.276,77	19.276,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19								
621	19/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.								
622	19/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.								
623	19/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.								
624	19/03/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108								
625	18/03/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.767,08	4.767,08	4.767,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19								
627	19/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.								
628	19/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.								
629	20/03/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.								
630	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2174-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
631	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	64,17	0,00	0,00	64,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Amapá, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2183-0 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
632	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	4.168,16	0,00	0,00	4.168,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2191-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
633	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Goiás	11.327,89	0,00	0,00	11.327,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Goiás, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2199-7 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
634	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	112.862,26	0,00	0,00	112.862,26	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Minas Gerais, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2200-4 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19 março/19.								
635	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	4.703,44	0,00	0,00	4.703,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2204-7 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
636	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	14.685,05	0,00	0,00	14.685,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraíba, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2205-5 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19/março/19.								
637	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	9.215,93	0,00	0,00	9.215,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2209-8 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
638	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	37.953,59	0,00	0,00	37.953,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2206-3 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19/março/19.								
639	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Piau	12.094,88	0,00	0,00	12.094,88	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2207-1 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 11 e 19/março/19.								
640	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	14.009,16	0,00	0,00	14.009,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2210-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.								
641	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	12.642,99	0,00	0,00	12.642,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2213-6 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 11 e 19/março/19.								
642	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	47.011,28	0,00	0,00	47.011,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2217-9 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.								
643	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	699,91	0,00	0,00	699,91	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rondônia, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2215-2 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.								
644	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.069,13	0,00	0,00	2.069,13	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2219-5 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.								
645	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	31.427,98	0,00	0,00	31.427,98	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Santa Catarina, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2216-0 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.								
646	20/03/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	599,73	0,00	0,00	599,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2220-9 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.								
647	20/03/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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								
648	20/03/2019	055/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz								
649	20/03/2019	055/19	Ordinário	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
Histórico:		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								
650	20/03/2019	071/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do CNS e participar também da Câmara Técnica da CIRHT / CNS								
651	20/03/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do CNS e participar também da Câmara Técnica da CIRHT / CNS								
652	20/03/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	26.655,23	26.655,23	26.655,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569								
653	21/03/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 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.								
654	21/03/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 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.								
655	22/03/2019	152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	620,00	612,25	612,25	7,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.								
656	25/03/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	84.002,74	84.002,74	84.002,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065							
658	28/02/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.369,31	6.369,31	6.369,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.							
659	25/03/2019	154/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético							
660	25/03/2019	154/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético							
661	25/03/2019	155/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.							
662	25/03/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.							
663	25/03/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
664	25/03/2019	155/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
665	25/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.							
666	25/03/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.							
667	25/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:			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	25/03/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			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.							
669	26/03/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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	26/03/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			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							
671	26/03/2019	023/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846							
672	26/03/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	7.178,64	7.178,63	7.178,63	0,01	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019							
673	26/03/2019	083/19	Global	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	30.021,53	30.021,53	7.597,79	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.							
674	26/03/2019	083/19	Global	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	5.053,68	0,00	0,00	5.053,68	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner. 1º termo aditivo de contrato.								
675	26/03/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	3.466,34	3.466,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019								
676	31/01/2019	064/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	49.909,14	36.768,17	36.768,17	13.140,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.								
677	31/01/2019	064/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.								
678	27/03/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	29.921,57	29.921,57	29.921,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19								
679	27/03/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	7.488,12	7.488,12	7.488,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
680	28/03/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, 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.							
681	28/03/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, 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.							
682	28/03/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	1.055,04	0,00	0,00	1.055,04	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente a 1º termo aditivo de contrato com reajustamento de valor.							
683	12/03/2019	033/18	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte.							
684	28/03/2019	004/19	Ordinário	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	120.322,34	120.322,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.							
685	29/03/2019	157/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio 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								
686	29/03/2019	157/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio 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								
687	29/03/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a , Raimundo 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.								
688	29/03/2019	045/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
689	29/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.								
690	29/03/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.								
691	29/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.								
692	29/03/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarqru e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.								
693	29/03/2019	007/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19								
694	29/03/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.660,93	6.660,93	6.660,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19								
695	29/03/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19								
696	29/03/2019	003/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes								
697	01/04/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
698	01/04/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.							
699	01/04/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.							
700	01/04/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.							
701	01/04/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO.							
702	01/04/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.							
703	01/04/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.							
704	01/04/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.							
705	01/04/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.							
706	08/01/2019	045/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	totvs s/a	61,89	61,89	61,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.							
707	01/04/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.							
708	01/04/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.							
709	01/04/2019	061/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.							
710	01/04/2019	061/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.							
711	01/04/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.							
712	01/04/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.							
713	01/04/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.							
714	01/04/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.							
715	01/04/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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 orientacoes normativas e atribuicoes da Representacao do CFO (complemento de diaria)								
716	01/04/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019								
717	01/04/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019								
718	02/04/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.								
719	02/04/2019	062/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	780,00	779,50	779,50	0,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.								
721	29/03/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	96,79	96,79	96,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
722	02/04/2019	159/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.								
723	02/04/2019	159/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.								
724	02/04/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.								
725	02/04/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,00	152,00	0,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.								
726	02/04/2019	164/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	16.380,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.								
727	02/04/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
728	02/04/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.								
729	02/04/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
730	02/04/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
731	02/04/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
732	02/04/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
733	02/04/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
734	02/04/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
735	02/04/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
736	02/04/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
737	02/04/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.								
738	02/04/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.								
739	02/04/2019	069/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO								
740	02/04/2019	069/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO								
741	02/04/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.								
742	02/04/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.								
743	02/04/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.								
744	02/04/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.								
745	02/04/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.								
746	02/04/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
758	03/04/2019	052/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	296.564,00	296.564,00	143.741,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.								
759	01/04/2019	023/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 03/19.								
760	03/04/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.								
761	03/04/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.								
762	03/04/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.								
763	03/04/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.								

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

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

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.							
795	03/04/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	2.450,00	2.450,00	1.400,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.							
796	03/04/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
797	03/04/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
798	04/04/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.							
799	04/04/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.							
800	04/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
807	04/04/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
808	04/04/2019	132/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	888,50	888,50	888,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.							
809	04/04/2019	133/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	89,28	89,28	89,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.							
810	04/04/2019	127/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	1.394,90	1.394,90	1.394,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.							
811	04/04/2019	067/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	420.335,91	420.335,91	192.291,53	0,00
Histórico:			Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.							
812	04/04/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.							
813	04/04/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.							
814	04/04/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.							
815	04/04/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.							
816	04/04/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.							
817	04/04/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143							
818	05/04/2019	180/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda	3.705,00	1.090,00	1.090,00	2.615,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgaçao								
819	08/04/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.								
820	08/04/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22.								
821	09/04/2019	022/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	14,53	14,53	14,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.								
822	09/04/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselho na sede do COFEN.								
823	09/04/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselho na sede do COFEN.								

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
830	09/04/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.491,43	4.491,43	4.491,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.							
831	09/04/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
832	09/04/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
833	09/04/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
834	09/04/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
835	09/04/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
836	09/04/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
837	09/04/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	30.364,69	30.364,69	30.364,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.								
838	10/04/2019	068/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.								
839	10/04/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária.								
840	10/04/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	85.961,37	84.368,34	84.368,34	1.593,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.								
841	10/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
842	10/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.								
843	11/04/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
844	11/04/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referidos a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
845	11/04/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
846	11/04/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
847	11/04/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
848	11/04/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
867	11/04/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
868	11/04/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
869	11/04/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
870	11/04/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
871	11/04/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
872	11/04/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
873	11/04/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
874	11/04/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
875	11/04/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
876	11/04/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataíde Mendes Aires	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
877	12/04/2019	195/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Julio Marco Mainenti Rosalem	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
878	12/04/2019	195/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Julio Marco Mainenti Rosalem	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
885	12/04/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
886	12/04/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
887	12/04/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
888	12/04/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
889	12/04/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
890	12/04/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.								
897	12/04/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.								
898	12/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
899	12/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
900	12/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
901	12/04/2019	197/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
902	12/04/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.322,98	2.322,98	2.322,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.							
903	12/04/2019	127/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	929,50	929,50	929,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.							
904	15/04/2019	178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.							
905	15/04/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).							
906	15/04/2019	178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.							
907	15/04/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).							
908	15/04/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
921	15/04/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
922	15/04/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
923	15/04/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
924	15/04/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
925	15/04/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
926	15/04/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
927	15/04/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
928	15/04/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
929	15/04/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
930	15/04/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
931	15/04/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
932	15/04/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.							
939	15/04/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
940	15/04/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
941	15/04/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
942	15/04/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
943	15/04/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
944	10/04/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes							
945	15/04/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).							
946	15/04/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).							
947	16/04/2019	205/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
948	16/04/2019	205/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
949	16/04/2019	204/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Jacon Jacob	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.							
950	16/04/2019	204/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Jacon Jacob	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
951	16/04/2019	207/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	170,14	170,14	170,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.								
952	16/04/2019	206/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	129,89	0,00	0,00	129,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
953	16/04/2019	206/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	259,78	259,78	259,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
954	16/04/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
955	16/04/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
963	16/04/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
964	16/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
965	16/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
966	16/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
967	16/04/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
968	16/04/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
969	16/04/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
970	16/04/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.								
971	17/04/2019	061/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.								
972	17/04/2019	061/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.								
973	17/04/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.165,46	19.165,46	19.165,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
974	17/04/2019	078/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.							
975	17/04/2019	152/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	230,00	226,40	226,40	3,60	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.							
976	17/04/2019	211/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.262,20	1.240,15	1.240,15	22,05	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.							
977	18/04/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.							
978	18/04/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tito Pereira Filho	2.450,00	1.750,00	1.750,00	700,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.							
979	18/04/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
980	18/04/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
981	18/04/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
982	18/04/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
983	18/04/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.								
984	18/04/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.								
985	18/04/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
986	18/04/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
987	18/04/2019	159/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.								
988	18/04/2019	159/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.								
989	18/04/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).								
990	18/04/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.022,61	2.022,61	2.022,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.								
991	22/04/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
992	22/04/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
993	22/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.								
994	22/04/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.								
995	22/04/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
996	22/04/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
997	22/04/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
1004	22/04/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
1005	23/04/2019	210/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	94.199,90	44.481,86	44.481,86	49.718,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.								
1006	23/04/2019	213/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	47.998,80	21.732,79	21.732,79	26.266,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.								
1008	24/04/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	3.425,99	3.425,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19								
1009	27/03/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.840,00	25.840,00	25.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 976072.								
1010	27/03/2019	005/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 443.								
1011	27/03/2019	005/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 2886.								
1012	27/03/2019	005/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 990520.								
1013	25/04/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.								
1014	25/04/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.880,00	42.880,00	42.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.								
1015	25/04/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.768,61	25.768,61	25.768,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.								
1016	25/04/2019	078/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.								
1017	17/04/2019	214/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .								
1018	22/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00	3.403,07	3.403,07	596,93	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .								
1019	26/04/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
1020	26/04/2019	158/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
1021	26/04/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.								
1022	26/04/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.								
1023	26/04/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.								
1024	26/04/2019	076/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.								
1025	26/04/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	33.005,93	33.005,93	33.005,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.								
1026	26/04/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.170,43	4.170,43	4.170,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.								
1027	26/04/2019	050/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1028	26/04/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO.								
1029	26/04/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.								
1030	26/04/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Demandas do CFO.								
1031	26/04/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Demandas do CFO.								
1032	26/04/2019	191/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabício Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.								
1033	26/04/2019	191/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabício Costa de Lima	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.								
1034	26/04/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
1035	26/04/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
1036	26/04/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.								
1037	26/04/2019	053/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	251,60	251,59	251,59	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.								
1038	26/04/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	351,17	351,17	351,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.								
1039	26/04/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1040	26/04/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1041	26/04/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO								
1042	26/04/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO								
1043	29/04/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.								
1044	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	180.142,16	139.018,13	139.018,13	41.124,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.								
1045	30/04/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.619,91	6.619,91	6.619,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.								
1046	30/04/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.262,31	54.262,31	54.262,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.								
1047	30/04/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.193,00	3.193,00	3.193,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.								
1048	30/04/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	210.217,40	210.217,40	210.217,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.								
1049	30/04/2019	215/19	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP	99.729,00	99.729,00	99.729,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição de sistema de arquivamento e armazenamento deslizante confeccionado em aço.								
1050	30/04/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.								
1051	02/05/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1052	02/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.								
1053	02/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.								
1054	02/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.								
1055	02/05/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.								
1056	02/05/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.								
1057	02/05/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.								
1058	02/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1059	02/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1060	02/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1061	02/05/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1062	02/05/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1063	02/05/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1064	02/05/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1065	02/05/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1066	02/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1067	02/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1068	02/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1069	02/05/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1070	02/05/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1071	02/05/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1072	02/05/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1073	02/05/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1074	02/05/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1075	02/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1076	02/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1077	02/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataíde Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1078	02/05/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.								
1079	02/05/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.								
1080	02/05/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.								
1081	02/05/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1082	02/05/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1083	02/05/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1084	02/05/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.								
1085	02/05/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.								
1086	02/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1087	02/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1088	02/05/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.								
1089	02/05/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.								
1090	02/05/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1091	02/05/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1092	02/05/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1093	02/05/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1094	02/05/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1095	02/05/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1096	02/05/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1097	02/05/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1098	02/05/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1099	02/05/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1100	02/05/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1101	02/05/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1102	02/05/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1103	02/05/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.								
1104	02/05/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.								
1105	02/05/2019	216/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	609,60	609,60	609,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1106	02/05/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019. Participar da Cerimônia de Posse do 13º Colegiado do CFFa.							
1107	03/05/2019	062/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.							
1108	03/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1109	03/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1110	03/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1111	03/05/2019	161/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1112	03/05/2019	161/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Paulo Capel Narvai	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1113	03/05/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.								
1114	03/05/2019	078/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.								
1115	03/05/2019	063/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	9.480,00	4.672,87	4.672,87	4.807,13	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.								
1116	03/05/2019	074/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	22.456,08	22.456,08	1.543,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.								
1117	06/05/2019	217/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Fernando Motta Filho	5.939,08	5.939,08	5.939,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.								
1118	06/05/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	293,38	293,38	293,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.								
1119	07/05/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1120	07/05/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1121	07/05/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1122	07/05/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.								
1123	07/05/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.								
1124	07/05/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.								
1125	07/05/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	97,44	97,44	97,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.								
1126	07/05/2019	023/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.								
1127	07/05/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1128	07/05/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1129	07/05/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.							
1130	07/05/2019	178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.							
1131	07/05/2019	178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.							
1132	07/05/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
1133	07/05/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
1134	07/05/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1135	07/05/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1136	07/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1137	07/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1138	07/05/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1139	07/05/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1140	07/05/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1141	07/05/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1142	07/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
1143	07/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
1144	07/05/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1145	07/05/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1146	07/05/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.								
1147	07/05/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.								
1148	07/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.								
1149	07/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.								
1150	07/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.								
1151	07/05/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.								
1152	07/05/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.								
1153	07/05/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.								
1154	07/05/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.								
1155	07/05/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.								
1156	07/05/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.								
1157	07/05/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.								
1158	07/05/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estratégico do Conselho Nacional de Saúde. Reunião do FENTAS e 317ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.								
1159	07/05/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.								
1160	07/05/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.								
1161	07/05/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.								
1162	08/05/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.								
1163	08/05/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.								
1164	08/05/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira								
1165	09/05/2019	133/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	1.057,18	1.057,18	1.057,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.								
1166	09/05/2019	132/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.								
1167	09/05/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
1168	09/05/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
1169	09/05/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
1170	09/05/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
1171	09/05/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1172	09/05/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1173	09/05/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1174	09/05/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1175	09/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1176	09/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1177	09/05/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
1178	09/05/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
1179	09/05/2019	219/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
1180	09/05/2019	219/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Olmir Cadore	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
1181	09/05/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1182	09/05/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1183	09/05/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1184	09/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).								
1185	09/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).								
1186	09/05/2019	173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1187	09/05/2019	173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1188	09/05/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.								
1189	03/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton, no período de 09/05/2019. Demandas do CFO.								
1190	10/05/2019	068/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.								
1191	10/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.								
1192	10/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.								
1193	13/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1194	13/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1195	13/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1196	13/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1197	13/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1198	13/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1199	13/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.							
1200	13/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.							
1201	13/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.								
1202	13/05/2019	014/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		1.089,76	1.089,76	1.089,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.								
1203	13/05/2019	067/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	51.771,45	51.771,45	51.771,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.								
1204	13/05/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.								
1205	13/05/2019	065/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	25.680,66	25.680,66	25.680,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501								
1206	14/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1207	14/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1208	14/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1209	14/05/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.								
1210	14/05/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.								
1211	14/05/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.								
1212	14/05/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.								
1213	14/05/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.								
1214	14/05/2019	069/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1215	14/05/2019	069/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1218	14/05/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1219	14/05/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1220	14/05/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1221	14/05/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1222	14/05/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1223	14/05/2019	220/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.							
1224	14/05/2019	220/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.							
1225	14/05/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1226	14/05/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1227	14/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1228	14/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1229	14/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataíde Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1230	14/05/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1231	14/05/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1232	14/05/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
1233	14/05/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1234	14/05/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.								
1235	14/05/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.								
1236	14/05/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.								
1237	14/05/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.								
1238	14/05/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.								
1239	14/05/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	943,49	943,49	943,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.								
1240	14/05/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	97.451,78	97.451,78	97.451,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.								
1241	14/05/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.364,83	17.364,83	17.364,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.								
1242	14/05/2019	023/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.								
1243	15/05/2019	221/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Ruth da Costa Santos	418.109,85	418.109,85	418.109,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300								
1244	15/05/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	2.355,03	2.355,03	2.355,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.								
1245	15/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.							
1246	20/05/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
1247	20/05/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.							
1248	20/05/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.							
1249	20/05/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.							
1250	20/05/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.465,20	1.465,20	1.465,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.							
1251	20/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19								
1252	20/05/2019	078/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .								
1253	20/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.778,60	3.778,60	3.778,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.								
1254	20/05/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.518,63	1.518,63	1.518,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.								
1255	20/05/2019	004/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	140.760,49	140.760,49	140.760,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.								
1256	20/05/2019	076/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.								
1257	21/05/2019	204/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Jacon Jacob	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1258	21/05/2019	204/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1259	21/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1260	21/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1261	21/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1262	21/05/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1263	21/05/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1264	21/05/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1265	21/05/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1266	21/05/2019	223/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Silva e Souza Lins	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1267	21/05/2019	223/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberta Silva e Souza Lins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1268	21/05/2019	183/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1269	21/05/2019	183/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1270	21/05/2019	224/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Wilson Capdeville Bastos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1271	21/05/2019	224/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Wilson Capdeville Bastos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1272	21/05/2019	189/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1273	21/05/2019	189/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1274	21/05/2019	188/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1275	21/05/2019	188/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1276	21/05/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1277	21/05/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1278	21/05/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1279	21/05/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1280	21/05/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1281	21/05/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1282	21/05/2019	222/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
1283	21/05/2019	176/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
1284	21/05/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1285	21/05/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1286	21/05/2019	181/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1287	21/05/2019	181/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1288	21/05/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1289	21/05/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1290	21/05/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).								
1291	21/05/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).								
1292	21/05/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.								
1293	21/05/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.								
1294	21/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.								
1295	21/05/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.								
1296	21/05/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.								
1297	21/05/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauccio de Moraes e Silva	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.								
1298	21/05/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.								
1299	21/05/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.								
1300	21/05/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.								
1301	21/05/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.								
1302	21/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
1303	21/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
1304	21/05/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1305	21/05/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1306	22/05/2019	225/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1307	22/05/2019	225/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Jenay Capez	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1308	22/05/2019	194/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1309	22/05/2019	194/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1310	22/05/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.840,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.								
1311	22/05/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	26.240,00	26.240,00	26.240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.								
1312	23/05/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.								
1313	23/05/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	1.083,58	0,00	0,00	1.083,58	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade nos exercícios de 2016 e 2017.								
1314	23/05/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	252,24	252,24	252,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.								
1315	23/05/2019	226/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jonathan Sousa Amorim	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1316	23/05/2019	226/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jonathan Sousa Amorim	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1317	23/05/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1318	23/05/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.								
1319	23/05/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.								
1320	24/05/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1321	24/05/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1322	24/05/2019	230/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Denise Silva de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1323	24/05/2019	230/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Silva de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1324	24/05/2019	233/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Regina Maria de Moura Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1325	24/05/2019	233/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Regina Maria de Moura Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1326	24/05/2019	232/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Marcia Menezes de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1327	24/05/2019	232/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Marcia Menezes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1328	24/05/2019	231/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Erickson Palma Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1329	24/05/2019	231/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Erickson Palma Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1330	24/05/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1331	24/05/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1332	24/05/2019	186/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Teixeira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1333	24/05/2019	186/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Teixeira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1334	24/05/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1335	24/05/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1336	24/05/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1337	24/05/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1338	24/05/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.								
1339	24/05/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.								
1340	24/05/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.								
1341	24/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.								
1342	24/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.								
1343	24/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.								
1344	24/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.								
1345	24/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.								
1346	24/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.								
1347	24/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.								
1348	24/05/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.								
1349	24/05/2019	050/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.								
1350	24/05/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1351	24/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
1352	24/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1353	24/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1354	24/05/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1355	28/02/2019	064/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.								
1356	27/05/2019	209/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1357	27/05/2019	209/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1358	27/05/2019	201/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1359	27/05/2019	201/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1360	27/05/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1361	27/05/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1362	27/05/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1363	27/05/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1364	27/05/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1365	27/05/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1366	27/05/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1367	27/05/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1368	27/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1369	27/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1370	27/05/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1371	27/05/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1372	27/05/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1373	27/05/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1374	27/05/2019	234/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raphael Castro Mota	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1375	27/05/2019	234/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1376	27/05/2019	239/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rozenaldo Tavares da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1377	27/05/2019	239/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rozenaldo Tavares da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1378	27/05/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1379	27/05/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1380	27/05/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1381	27/05/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1382	27/05/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1383	27/05/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1384	27/05/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1385	27/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.								
1386	27/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.								
1387	27/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.								
1388	27/05/2019	240/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Maria de Araujo Lucena	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1389	27/05/2019	240/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Maria de Araujo Lucena	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1390	27/05/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.								
1391	27/05/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.								
1392	28/05/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1393	28/05/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1394	28/05/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1395	28/05/2019	208/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1396	28/05/2019	208/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.								
1397	28/05/2019	243/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1398	28/05/2019	243/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1399	28/05/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1400	28/05/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, 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.								
1401	28/05/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1402	28/05/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em 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.								
1403	28/05/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1404	28/05/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em 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.								
1405	28/05/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1406	28/05/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1407	28/05/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.								
1408	28/05/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1409	28/05/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.								
1410	28/05/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1411	28/05/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1412	28/05/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.								
1413	28/05/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).								
1414	28/05/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).								
1415	28/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1416	28/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1417	28/05/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1418	28/05/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.								
1419	28/05/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1420	28/05/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos								
1421	28/05/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos								
1422	28/05/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos								
1423	28/05/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.								
1424	28/05/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos								
1425	28/05/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.								
1426	28/05/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos								
1427	23/05/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial.								
1428	28/05/2019	242/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1429	28/05/2019	242/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1430	28/05/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	90.167,17	90.164,17	90.164,17	3,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.								
1431	29/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1432	29/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1433	29/05/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1434	29/05/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1435	29/05/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1436	29/05/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1437	29/05/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.								
1438	29/05/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.								
1439	29/05/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.								
1440	29/05/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1441	29/05/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1442	29/05/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1443	29/05/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
1444	29/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
1445	29/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
1446	29/05/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
1447	29/05/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
1448	29/05/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.							
1449	29/05/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1450	30/05/2019	245/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Telmo José Mezadri	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1451	30/05/2019	245/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Telmo José Mezadri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1452	30/05/2019	237/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Guimarães Fischer	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1453	30/05/2019	237/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Guimarães Fischer	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1454	30/05/2019	241/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Maia de Almeida	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1455	30/05/2019	241/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto Maia de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1456	30/05/2019	228/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Alves Dias	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1457	30/05/2019	228/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Alves Dias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1458	30/05/2019	229/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rogério Alves Dias	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1459	30/05/2019	247/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson Martins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1460	30/05/2019	247/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson Martins	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1461	30/05/2019	244/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Orlando Campos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1462	30/05/2019	244/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Orlando Campos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1463	30/05/2019	238/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jane Suely de Melo Nobrega	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1464	30/05/2019	238/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jane Suely de Melo Nobrega	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1465	30/05/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	310,92	310,92	310,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.								
1466	30/05/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.								
1467	30/05/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	3.425,99	3.425,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.								
1468	30/05/2019	246/19	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.								
1469	30/05/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.								
1470	30/05/2019	236/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rebeca Silva Siqueira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1471	30/05/2019	236/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rebeca Silva Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.								
1472	30/05/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1473	30/05/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1474	30/05/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1475	30/05/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1476	30/05/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1477	30/05/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1478	30/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1479	30/05/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1480	31/05/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1481	31/05/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1482	31/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.								
1483	31/05/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.								
1484	31/05/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.832,54	31.832,54	31.832,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.								
1485	31/05/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	6.110,79	6.110,79	6.110,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.								
1486	31/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	146.352,71	146.352,71	146.352,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19								
1487	31/05/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.969,18	6.969,18	6.969,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.								
1488	31/05/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	56.351,33	56.351,33	56.351,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.								
1489	03/06/2019	062/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.								
1490	04/06/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 137797.								
1491	21/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	119,86	119,86	119,86	0,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1497	04/06/2019	250/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Combate Comércio de Extintores LTDA ME	6.465,00	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras de incêndio e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.							
1498	04/06/2019	207/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	174,90	174,90	174,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.							
1499	04/06/2019	207/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	337,93	337,93	337,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.							
1500	04/06/2019	206/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	129,89	129,89	129,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.							
1501	04/06/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 06/19, conforme pedidos 26111055 e 26111062.							
1502	04/06/2019	022/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefônica Brasil S/A	184,29	184,29	184,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.								
1503	04/06/2019	235/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	04/06/2019	235/19	Ordinário	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
Histórico:		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								
1505	04/06/2019	227/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Euclides Barboza de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.								
1506	04/06/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1507	04/06/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1508	04/06/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.								
1509	04/06/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.								
1510	04/06/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1511	04/06/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1512	04/06/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1513	04/06/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1514	05/06/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	1.860,54	1.860,53	1.860,53	0,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.								
1515	11/04/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1516	05/06/2019	127/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	796,60	796,60	796,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 20/2019.								
1517	05/06/2019	252/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Bruno Nunes Correia	2.376,39	2.376,39	2.376,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.								
1518	05/06/2019	078/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.								
1519	05/06/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1520	06/06/2019	253/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.								
1521	06/06/2019	253/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.								
1522	06/06/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.								
1523	06/06/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.								
1524	07/06/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1525	07/06/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1526	07/06/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.								
1527	07/06/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.								
1528	07/06/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.								
1529	07/06/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.								
1530	07/06/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.								
1531	07/06/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.								
1532	07/06/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.								
1533	07/06/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.								
1534	13/06/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.								
1535	13/06/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1536	13/06/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.								
1537	13/06/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.050,00	350,00	350,00	700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1538	13/06/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1539	13/06/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.								
1540	13/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.								
1541	13/06/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1542	13/06/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1543	13/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.								
1544	13/06/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1545	13/06/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1546	13/06/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.								
1547	13/06/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1548	13/06/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1549	13/06/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS								
1550	13/06/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1551	13/06/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS								
1552	13/06/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1553	13/06/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1554	13/06/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1555	13/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/06/2019 para representar o CFO na abertura do I Forum Anual de Assistencia Odontologica.								
1556	13/06/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.								
1557	13/06/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.								
1558	13/06/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.								
1559	13/06/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.								
1560	13/06/2019	161/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1561	13/06/2019	255/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Paulo Melo Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.								
1562	13/06/2019	255/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Paulo Melo Carvalho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.								
1563	11/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bernardo de Felipe Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.								
1564	11/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Leidiane Almeida Silveira Sousa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.								
1565	11/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.								
1566	06/06/2019	206/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	129,89	129,89	129,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goias. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
1567	23/01/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1568	23/01/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.							
1569	23/01/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.							
1570	23/01/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.							
1571	23/01/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.							
1572	13/06/2019	068/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.							
1573	23/01/2019	002/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.								
1574	13/06/2019	117/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.								
1575	13/06/2019	076/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.								
1576	13/06/2019	014/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		1.089,76	1.089,76	1.089,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.								
1577	04/06/2019	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu								
1578	11/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Tatiana Martins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.								
1579	11/06/2019	254/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.								
1580	23/01/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.								
1581	11/06/2019	254/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.								
1582	11/06/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.								
1583	11/06/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.								
1584	11/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.								
1585	11/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.								
1586	11/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.								
1587	11/06/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.								
1588	11/06/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.								
1589	11/06/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.								
1590	11/06/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.								
1591	11/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.								
1592	14/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.								
1593	14/06/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.								
1594	14/06/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.								
1595	14/06/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1596	14/06/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1597	14/06/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.								
1604	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	510.962,69	510.962,29	510.962,29	0,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.								
1605	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	12.260,43	12.260,43	12.260,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.								
1606	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	9.719,87	9.719,87	9.719,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.								
1607	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	3.918,12	3.918,12	3.918,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.								
1608	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	35.256,86	35.256,86	35.256,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.								
1609	28/02/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	64.293,98	64.293,98	64.293,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.							
1610	28/02/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.							
1611	28/02/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.							
1612	31/03/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1613	31/03/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1614	31/03/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1615	31/03/2019	002/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1616	31/03/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1617	31/03/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1618	31/03/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1619	31/03/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.							
1620	17/06/2019	164/19	Global	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	45.840,29	45.840,29	13.951,40	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1621	17/06/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.244,83	5.244,83	5.244,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.							
1622	17/06/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.							
1623	17/06/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.							
1624	17/06/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.923,32	14.923,32	14.923,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.							
1625	18/06/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.							
1626	18/06/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1627	18/06/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1628	18/06/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1629	18/06/2019	148/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	1.962,68	1.962,68	1.962,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.								
1630	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	545.100,40	545.100,40	545.100,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.								
1631	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	16.287,86	16.287,86	16.287,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.								
1632	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	7.928,46	7.928,46	7.928,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1633	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	666,67	666,67	666,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.								
1634	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	40.769,72	40.769,72	40.769,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.								
1635	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	66.286,48	66.286,48	66.286,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.								
1636	30/04/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.								
1637	19/06/2019	258/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.								
1638	19/06/2019	258/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1639	19/06/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.							
1640	19/06/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.							
1641	19/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Leidiane Almeida Silveira Sousa	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.							
1642	19/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.							
1643	19/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Tatiana Martins	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.							
1644	19/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bernardo de Felipe Junior	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.								
1645	19/06/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.								
1646	19/06/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.								
1647	19/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22ª reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.								
1648	19/06/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.								
1649	19/06/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.								
1650	19/06/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.								
1651	19/06/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.								
1652	19/06/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.								
1653	19/06/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.								
1654	19/06/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.								
1655	19/06/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.								
1656	19/06/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.								
1657	19/06/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.								
1658	19/06/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).								
1659	19/06/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).								
1660	19/06/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	19/06/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
1662	19/06/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
1663	19/06/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
1664	19/06/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).								
1665	19/06/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).								
1666	19/06/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS.								
1667	19/06/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.050,00	840,00	840,00	210,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.								
1668	19/06/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.								
1669	24/06/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	68.200,00	66.440,00	66.440,00	1.760,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimetação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.								
1670	24/06/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	381,33	381,33	381,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.								
1671	24/06/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	670,47	670,47	670,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.								
1672	24/06/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	193.682,32	193.682,32	193.682,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.								
1673	19/06/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.								
1674	19/06/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.								
1675	24/06/2019	084/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.								
1676	24/06/2019	084/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.								
1677	24/06/2019	219/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Olmir Cadore	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1678	24/06/2019	219/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1679	24/06/2019	173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1680	24/06/2019	173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1681	24/06/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1682	24/06/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1683	24/06/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1684	24/06/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1685	24/06/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1686	24/06/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1687	24/06/2019	254/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.								
1688	24/06/2019	254/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.								
1689	24/06/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.								
1690	24/06/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.								
1691	28/02/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.								
1692	17/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	685,04	685,04	685,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.								
1693	25/06/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Evaristo Ricci Volpato	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.								
1694	25/06/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrara aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.								
1695	25/06/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrara aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.								
1696	25/06/2019	256/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	354.877,35	354.877,35	248.433,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.								
1697	26/06/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	3.425,99	3.425,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.								
1698	27/06/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
1699	27/06/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
1700	27/06/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
1701	27/06/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
1702	27/06/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.								
1703	27/06/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	31.861,23	31.861,23	31.861,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.								
1704	27/06/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	6.452,17	6.452,17	6.452,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.								
1705	27/06/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	310,05	310,05	310,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.								
1706	22/01/2019	023/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.								
1707	27/06/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.								
1708	27/06/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.								
1709	15/01/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.								
1710	28/06/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	69.932,85	69.932,85	69.932,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.								
1711	01/07/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.								
1712	01/07/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.								
1713	01/07/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1714	01/07/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1715	01/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1716	01/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde 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.								
1717	01/07/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).								
1718	01/07/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).								
1719	01/07/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).								
1720	01/07/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).								
1721	01/07/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1722	01/07/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1723	01/07/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1724	01/07/2019	048/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1725	01/07/2019	259/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	01/07/2019	259/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1727	01/07/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	01/07/2019	073/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1729	01/07/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:		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	01/07/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
1731	02/07/2019	003/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 146158.								
1732	02/07/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 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.								
1733	02/07/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1734	02/07/2019	261/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	02/07/2019	261/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1736	02/07/2019	260/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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	02/07/2019	260/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zioldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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.								
1738	02/07/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, 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	02/07/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 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.								
1740	02/07/2019	119/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1741	02/07/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.								
1742	28/02/2019	093/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.								
1743	02/07/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 06/19.								
1744	02/07/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.762,22	6.762,22	6.762,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/19.								
1745	02/07/2019	007/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 06/19.								
1746	26/02/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.680,00	64.680,00	64.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.								
1747	03/07/2019	192/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ASISA - Serviços de Engenharia Eireli	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.								
1748	03/07/2019	062/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.								
1749	03/07/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1750	03/07/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1751	03/07/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1752	03/07/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
1753	03/07/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1754	03/07/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1755	03/07/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1756	03/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1757	03/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1758	03/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 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.								
1759	03/07/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1760	03/07/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1761	03/07/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1762	03/07/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1763	03/07/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1764	03/07/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1765	03/07/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	111,65	111,65	111,65	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1766	03/07/2019	023/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.								
1767	21/02/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.506,87	1.506,87	1.506,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.								
1768	19/02/2019	003/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19								
1769	04/06/2019	251/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	8.000,00	6.345,92	6.345,92	1.654,08	0,00
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 .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1770	03/07/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, 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	03/07/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1772	03/07/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1773	03/07/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1774	03/07/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1775	03/07/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1776	03/07/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1777	03/07/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1778	03/07/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 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	03/07/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 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).								
1780	04/07/2019	025/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1781	04/07/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1782	04/07/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	04/07/2019	034/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1784	04/07/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 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	04/07/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1786	04/07/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1787	04/07/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.								
1788	04/07/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 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.							
1789	04/07/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.							
1790	04/07/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.							
1791	04/07/2019	262/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	5.017,99	5.017,99	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 .							
1792	04/07/2019	003/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 148057.							
1793	26/04/2019	210/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade							
1794	05/07/2019	004/19	Ordinário	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	147.947,71	147.947,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.								
1795	08/07/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
1796	08/07/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
1797	08/07/2019	036/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1798	08/07/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 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	08/07/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 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).								
1800	08/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
1801	08/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataíde Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
1802	08/07/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 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	08/07/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1804	08/07/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1805	08/07/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1806	08/07/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1807	08/07/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1808	08/07/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1809	08/07/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1810	08/07/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1811	08/07/2019	141/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1812	08/07/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1813	08/07/2019	263/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Acre	172.648,82	172.648,82	172.648,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.								
1814	08/07/2019	264/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.								
1815	08/07/2019	265/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.								
1816	08/07/2019	266/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.								
1817	08/07/2019	267/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.								
1818	08/07/2019	268/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.								
1819	08/07/2019	269/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.								
1820	08/07/2019	270/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.								
1821	31/03/2019	093/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.								
1822	09/07/2019	062/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	5.821,09	3.849,00	3.849,00	1.972,09	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1823	09/07/2019	068/19	Global	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	14.222,51	14.222,51	2.442,75	0,00
Histórico:			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.							
1824	09/07/2019	026/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	778.311,48	615.906,96	615.906,96	162.404,52	0,00
Histórico:			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.							
1825	25/01/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.							
1826	09/07/2019	025/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
1827	09/07/2019	014/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		1.089,76	1.089,76	1.089,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.							
1828	10/07/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.								
1829	10/07/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.322,95	1.322,95	1.322,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de julho/2019.								
1830	25/02/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.								
1831	25/03/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.								
1832	25/04/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.								
1833	27/05/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.								
1834	25/06/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.								
1835	10/07/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
1836	10/07/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
1837	10/07/2019	260/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zioldo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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	10/07/2019	260/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zioldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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.								
1839	10/07/2019	261/19	Ordinário	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
Histórico:		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	10/07/2019	261/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1841	10/07/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		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	10/07/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
1843	10/07/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, 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	10/07/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
1845	10/07/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	10/07/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1847	10/07/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1848	10/07/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1849	10/07/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
1850	10/07/2019	112/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1851	10/07/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1852	10/07/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	10/07/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1854	10/07/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
1855	10/07/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1856	10/07/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1857	10/07/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1858	10/07/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	10/07/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1860	10/07/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1861	10/07/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1862	10/07/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO.								
1863	10/07/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
1864	10/07/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1867	11/07/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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	11/07/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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.								
1869	11/07/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.								
1870	11/07/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.								
1871	11/07/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	11/07/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1873	11/07/2019	023/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.								
1875	11/07/2019	052/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	515.525,00	0,00	0,00	515.525,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.								
1876	12/07/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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.								
1877	12/07/2019	257/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1878	12/07/2019	049/19	Ordinário	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
Histórico:		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	12/07/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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).								
1880	26/02/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.								
1881	27/03/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.								
1882	02/05/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.								
1883	26/06/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.								
1884	10/06/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.								
1885	12/07/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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)								
1886	12/07/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e 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).								
1887	12/07/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	12/07/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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	12/07/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 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.								
1890	12/07/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.667,19	5.667,19	5.667,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.								
1891	15/07/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1892	15/07/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1893	15/07/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1894	15/07/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1895	15/07/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1896	15/07/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1897	15/07/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1898	15/07/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1899	15/07/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1900	15/07/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1901	15/07/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1902	15/07/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.								
1903	15/07/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1904	15/07/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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.								
1905	15/07/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1906	15/07/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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	15/07/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
1908	15/07/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1909	15/07/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jacqueline Webster	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1910	15/07/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7º Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.								
1911	15/07/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7º Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.								
1912	15/07/2019	178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
1913	15/07/2019	178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
1914	15/07/2019	271/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Aline Hisae Sawada Ikeda	4.200,70	4.200,70	4.200,70	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1915	15/07/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.								
1916	15/07/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.478,80	14.478,80	14.478,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.								
1917	15/07/2019	272/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Sompo Seguros S.A	5.210,00	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
1918	15/07/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	120,05	120,05	120,05	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1919	16/07/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1920	16/07/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1921	16/07/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
1922	30/04/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.359,12	1.359,12	1.359,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.								
1923	28/01/2019	273/19	Ordinário	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
Histórico:		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	28/01/2019	273/19	Ordinário	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
Histórico:		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	28/01/2019	273/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Caixa Econômica Federal - CEF	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00
Histórico:		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.								
1926	17/07/2019	151/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	44.957,64	0,00	0,00	44.957,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. 1º Termo Aditivo do Processo CFO 42.350/2018, acréscimo em 25% do Lote 1.								
1927	17/07/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	17/07/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
1929	17/07/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	17/07/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
1931	18/07/2019	206/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	259,78	259,78	259,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de 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.								
1932	18/07/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1933	18/07/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1934	18/07/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.								
1935	18/07/2019	004/19	Ordinário	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	144.574,49	144.574,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.								
1936	19/07/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.								
1937	19/07/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.								
1938	19/07/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
1939	19/07/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1940	19/07/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.								
1941	19/07/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 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.								
1942	19/07/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1943	19/07/2019	274/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, referente a inscrição de 5 servidores do CFO na 3ª Edição da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", a ser realizado entre os dias 06 a 09 de agosto de 2019, em Brasília (DF).								
1944	19/07/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 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.								
1945	19/07/2019	275/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	379.992,00	103.059,59	103.059,59	276.932,41	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1946	19/07/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.								
1947	19/07/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1948	19/07/2019	181/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.								
1949	19/07/2019	181/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.								
1950	19/07/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
1951	19/07/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1952	19/07/2019	154/19	Ordinário	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
Histórico:		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	19/07/2019	154/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1954	19/07/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.280,00	42.280,00	42.280,00	0,00	0,00
Histórico:		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	19/07/2019	005/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1956	19/07/2019	276/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Banco do Brasil S/A	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. EPP, pela emissão e administração do cartão de pagamento do CFO (instrumento de pagamento para despesas nos processos de Suprimentos de Fundos).								
1957	10/04/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.								
1958	22/07/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Histórico:		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.								
1959	22/07/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		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.								
1960	22/07/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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 Inscritas".								
1961	22/07/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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	22/07/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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".								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1963	22/07/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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 Inscritas".								
1964	22/07/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		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 da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.								
1965	22/07/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, 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 Conselhos Regionais de Odontologia.								
1966	22/07/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.								
1967	22/07/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		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	22/07/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1969	22/07/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1970	22/07/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1971	22/07/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1972	22/07/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1973	22/07/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
1974	22/07/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
1975	22/07/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Frederico Eugenio, 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.							
1976	22/07/2019	099/19	Ordinário	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
Histórico:			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 16ª Conferência Nacional de Saúde.							
1977	22/07/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.							
1978	22/07/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.							
1979	22/07/2019	146/19	Ordinário	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
Histórico:			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 16ª Conferência Nacional de Saúde.							
1980	22/07/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54º reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.								
1981	22/07/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		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 54º reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.								
1982	22/07/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54º reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.								
1983	22/07/2019	165/19	Ordinário	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
Histórico:		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 54º reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.								
1984	22/07/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54º reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.								
1985	22/07/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54º reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.								
1986	22/07/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	22/07/2019	141/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1988	22/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.								
1989	22/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.								
1990	22/07/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.								
1991	22/07/2019	156/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
1992	22/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde 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	22/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 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.								
1994	22/07/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.								
1995	22/07/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.								
1996	22/07/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 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.								
1997	22/07/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.								
1998	22/07/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 152572 e 152554.								
1999	22/07/2019	076/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de junho/2019. NF 471.								
2000	23/07/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.								
2001	23/07/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.								
2002	23/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.								
2003	23/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.								
2004	23/07/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.								
2005	23/07/2019	175/19	Ordinário	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
Histórico:		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	23/07/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.								
2007	23/07/2019	247/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson Martins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.								
2008	23/07/2019	247/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson Martins	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2009	24/07/2019	025/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pelo reembolso de 1/3 das taxas de anuidade do período correspondente a janeiro a dezembro de 2018.								
2010	24/07/2019	259/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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 Inscritas".								
2011	24/07/2019	259/19	Ordinário	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
Histórico:		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 Inscritas".								
2012	24/07/2019	254/19	Ordinário	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
Histórico:		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	24/07/2019	254/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".								
2014	24/07/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	24/07/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 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.								
2016	24/07/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	24/07/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.								
2018	24/07/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.								
2019	24/07/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.								
2020	25/07/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	3.425,99	3.425,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
2021	25/07/2019	101/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.								
2022	26/07/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	30.134,84	30.134,84	30.134,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/08/2019.								
2023	26/07/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.813,41	5.813,41	5.813,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.								
2024	29/07/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2025	29/07/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, 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.								
2026	29/07/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2027	29/07/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2028	29/07/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2029	29/07/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2030	29/07/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.								
2031	29/07/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.								
2032	29/07/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.								
2033	29/07/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.								
2034	29/07/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, 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.							
2035	29/07/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, 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	29/07/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.							
2037	29/07/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.							
2038	29/07/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.							
2039	29/07/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.							
2040	29/07/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2041	29/07/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, 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	29/07/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, 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.								
2043	29/07/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	29/07/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.								
2045	29/07/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	458,94	458,94	458,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 0000066690, correspondente ao mês de junho/2019.								
2046	29/07/2019	101/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.							
2047	29/07/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.							
2048	29/07/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.							
2049	29/07/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.							
2050	29/07/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.							
2051	29/07/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.							
2052	29/07/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2053	29/07/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
2054	29/07/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
2055	29/07/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	29/07/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
2057	29/07/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	29/07/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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	29/07/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado 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.							
2060	29/07/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado 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.							
2061	29/07/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado 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	29/07/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado 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.							
2063	29/07/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado 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	29/07/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado 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.								
2065	29/07/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	29/07/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	29/07/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
2068	30/07/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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	30/07/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		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	30/07/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2071	30/07/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		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	30/07/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		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.								
2073	30/07/2019	049/19	Ordinário	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
Histórico:		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	30/07/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, 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.								
2075	30/07/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e 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	30/07/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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).								
2077	30/07/2019	007/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 07/19.								
2078	30/07/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 07/19.								
2079	30/07/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.884,42	6.884,42	6.884,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 07/19.								
2080	31/05/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.364,42	1.364,42	1.364,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.								
2081	31/07/2019	278/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2082	31/07/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2083	31/07/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2084	31/07/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2085	31/07/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e 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	31/07/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e 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)								
2087	31/07/2019	219/19	Ordinário	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
Histórico:		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	31/07/2019	219/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
2089	31/07/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
2090	31/07/2019	166/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2091	31/07/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.								
2092	31/07/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.								
2093	31/07/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.								
2094	31/07/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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 16ª Conferência Nacional de Saúde.							
2095	31/07/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
2096	31/07/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
2097	31/07/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
2098	31/07/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
2099	31/07/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
2100	31/07/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
2101	31/07/2019	177/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2102	31/07/2019	261/19	Ordinário	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
Histórico:		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	31/07/2019	261/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2104	31/07/2019	260/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zioldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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	31/07/2019	260/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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.								
2106	31/07/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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	31/07/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.										
2108	31/07/2019	083/19	Global	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	15.640,20	15.640,20	5.761,39	0,00
Histórico: Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.										
2109	01/08/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
2110	01/08/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
2111	01/08/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
2112	01/08/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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	01/08/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
2114	01/08/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
2115	01/08/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
2116	01/08/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
2117	01/08/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	280,00	280,00	280,00	0,00
Histórico:			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.							
2118	01/08/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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	01/08/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
2120	01/08/2019	243/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
2121	01/08/2019	243/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
2122	01/08/2019	190/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
2123	01/08/2019	190/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
2124	01/08/2019	188/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	01/08/2019	188/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2126	01/08/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2127	01/08/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2129	01/08/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2130	01/08/2019	209/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2131	01/08/2019	209/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2132	01/08/2019	194/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2133	01/08/2019	194/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2134	01/08/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti 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.								
2135	01/08/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2136	01/08/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2137	01/08/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 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.							
2138	01/08/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
2139	01/08/2019	204/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Jacon Jacob	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
2140	01/08/2019	204/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
2141	01/08/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00	1.750,00	1.750,00	700,00	0,00
Histórico:			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	01/08/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
2143	01/08/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2144	01/08/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2145	01/08/2019	205/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.450,00	1.750,00	1.750,00	700,00	0,00
Histórico:		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	01/08/2019	205/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2147	01/08/2019	183/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2148	01/08/2019	183/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 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	01/08/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	01/08/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2151	01/08/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2152	01/08/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2153	01/08/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00	1.750,00	1.750,00	700,00	0,00
Histórico:		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	01/08/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2155	01/08/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2156	01/08/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2157	01/08/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2158	01/08/2019	201/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2159	01/08/2019	201/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2160	01/08/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em 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.								
2161	01/08/2019	087/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	01/08/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2163	01/08/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Outair Bastazini	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2164	01/08/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 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.								
2165	01/08/2019	279/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2166	01/08/2019	050/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2167	05/08/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2168	05/08/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2169	05/08/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2170	05/08/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2171	05/08/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, 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.								
2172	05/08/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2173	05/08/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 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	05/08/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2175	05/08/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2176	05/08/2019	051/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2177	05/08/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2178	05/08/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2179	05/08/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2180	05/08/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 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.								
2181	05/08/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2182	05/08/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
2183	05/08/2019	192/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ASISA - Serviços de Engenharia Eireli	39,94	39,94	39,94	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2184	06/08/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.759,09	5.759,09	5.759,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2185	07/08/2019	280/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2186	07/08/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em 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.								
2187	07/08/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.322,95	1.322,95	1.322,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de agosto/2019.								
2188	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	540.250,67	540.250,67	540.250,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.								
2189	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	7.474,00	7.474,00	7.474,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.								
2190	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	5.884,69	5.884,69	5.884,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.								
2191	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	1.981,29	1.981,29	1.981,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.								
2192	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	40.769,72	40.769,72	40.769,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.								
2193	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	69.324,07	69.324,07	69.324,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.								
2194	30/05/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.								
2195	08/08/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 14/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO.								
2196	08/08/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	08/08/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2198	08/08/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2199	08/08/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.								
2200	08/08/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.								
2201	08/08/2019	259/19	Ordinário	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
Histórico:		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	08/08/2019	259/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.								
2203	08/08/2019	281/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	6.942,66	6.942,66	1.057,34	0,00
Histórico:		Suprimimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .								
2204	08/08/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2205	08/08/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2206	08/08/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2207	09/08/2019	146/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2208	09/08/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2209	09/08/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
2210	09/08/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2211	09/08/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, 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.								
2212	09/08/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2213	09/08/2019	225/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2214	09/08/2019	225/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2215	09/08/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2216	09/08/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 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.								
2217	09/08/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2218	09/08/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2219	09/08/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2220	09/08/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, 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.								
2221	09/08/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2222	09/08/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2223	09/08/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2224	12/08/2019	193/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.								
2225	12/08/2019	193/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.								
2226	12/08/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar.								
2227	12/08/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar.								
2228	13/08/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.								
2229	13/08/2019	282/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	210.000,00	140.700,00	111.300,00	69.300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.								
2230	13/08/2019	282/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.								
2231	13/08/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2232	13/08/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2233	13/08/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2234	13/08/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2235	13/08/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2236	13/08/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2237	13/08/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
2238	13/08/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
2239	13/08/2019	071/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2240	13/08/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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.								
2241	13/08/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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	13/08/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em 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.								
2243	14/08/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.674,04	11.674,04	11.674,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.								
2244	14/08/2019	023/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de agosto/2019.								
2245	15/08/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	6.323,02	6.323,02	6.323,02	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2246	15/08/2019	101/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Continetal Editora e Grafica Ltda	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente a fornecimento de envelopes branco carta.								
2247	15/08/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	1.534,72	591,23	591,23	943,49	0,00
Histórico:		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).								
2248	15/08/2019	151/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. NF 4954.								
2249	15/08/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque 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).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2250	15/08/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2251	30/06/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	929,47	929,47	929,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.								
2252	15/08/2019	007/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	483,67	483,67	483,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a rescisão de competência 07/19.								
2253	15/08/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre a rescisão de competência 07/19.								
2254	16/08/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2255	16/08/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2256	16/08/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2257	16/08/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 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	16/08/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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	16/08/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em 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).								
2260	24/06/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.557,43	1.557,43	1.557,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.								
2261	19/08/2019	076/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de julho/2019. NF 496.								
2262	20/08/2019	152/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.474,72	1.470,00	1.470,00	4,72	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2263	20/08/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2264	20/08/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2265	20/08/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.								
2266	20/08/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	20/08/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
2268	20/08/2019	110/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2269	20/08/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.								
2270	20/08/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.								
2271	20/08/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.								
2272	20/08/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
2273	20/08/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
2274	20/08/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2275	20/08/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
2276	20/08/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
2277	20/08/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
2278	20/08/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
2279	20/08/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
2280	20/08/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
2281	20/08/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
2282	20/08/2019	176/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2283	20/08/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.								
2284	20/08/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.								
2285	20/08/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.								
2286	20/08/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2287	20/08/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.								
2288	20/08/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.								
2289	20/08/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
2290	20/08/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
2291	20/08/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
2292	20/08/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2293	20/08/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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.								
2294	20/08/2019	035/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2295	20/08/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.								
2296	20/08/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Evaristo Ricci Volpato	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 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.								
2297	20/08/2019	222/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, 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.								
2298	22/08/2019	018/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	1.625,33	1.625,33	1.625,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.								
2299	22/08/2019	018/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	659,86	659,86	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.								
2300	22/08/2019	018/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	659,87	659,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.								
2301	22/08/2019	018/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	659,87	659,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.								
2302	22/08/2019	018/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,87	659,87	659,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.								
2303	22/08/2019	018/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	659,88	659,88	659,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.								
2304	22/08/2019	018/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	131,96	131,96	131,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.								
2305	22/08/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
2306	22/08/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.								
2307	22/08/2019	257/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2308	22/08/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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.								
2309	10/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	238.527,77	238.527,77	238.527,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.								
2310	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	579.812,68	579.812,68	579.812,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2311	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	22.453,54	22.453,54	22.453,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2313	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	10.797,06	10.797,06	10.797,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2314	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.524,99	9.524,99	9.524,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2315	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	42.703,05	42.703,05	42.703,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2316	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	68.908,51	68.908,51	68.908,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2317	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	258,56	258,56	258,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2318	28/06/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.								
2319	26/08/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	493,50	493,50	493,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.								
2320	26/08/2019	175/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2321	26/08/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino.								
2322	26/08/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.								
2323	26/08/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.								
2324	26/08/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação.								
2325	26/08/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação.								
2326	26/08/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação.								
2327	26/08/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação.								
2328	26/08/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação.								
2329	26/08/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2330	26/08/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.								
2331	26/08/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.								
2332	26/08/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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	26/08/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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.								
2334	26/08/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	3.425,99	3.425,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.								
2335	27/08/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em Brasília, dia 25/07/2019, reunião do fórum dos conselhos profissionais.								
2336	27/08/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em Brasília, dia 09/08/2019, colação de grau Odonto UDF - Ópera hall.								
2337	27/08/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a auxílio representação no Rio de Janeiro, dia 10/09/2019, reunião Câmara de Saúde Suplementar, ANS.								
2338	27/08/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2339	27/08/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.								
2340	27/08/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2341	27/08/2019	145/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2342	27/08/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.								
2343	27/08/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.								
2344	27/08/2019	099/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.								
2345	27/08/2019	178/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2346	27/08/2019	178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.								
2347	27/08/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2348	27/08/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.								
2349	27/08/2019	283/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2350	27/08/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diarias em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO.								
2351	27/08/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO.								
2352	27/08/2019	206/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2353	28/08/2019	292/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, ref. a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços da administração pública, 1º termo aditivo.							
2354	28/08/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	364,55	364,55	364,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de anuidades diversas, of. fin/cromt 10 a 15.							
2355	29/08/2019	291/19	Ordinário	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
Histórico:			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	29/08/2019	291/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
2357	29/08/2019	287/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cláudio Pinheiro Fernandes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
2358	29/08/2019	287/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
2359	29/08/2019	286/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2360	29/08/2019	285/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2361	29/08/2019	154/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2362	29/08/2019	154/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2363	29/08/2019	289/19	Ordinário	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
Histórico:		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	29/08/2019	289/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2365	29/08/2019	290/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2366	29/08/2019	049/19	Ordinário	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
Histórico:		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	29/08/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. 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.								
2368	29/08/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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.								
2369	29/08/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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.								
2370	29/08/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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.								
2371	29/08/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2372	29/08/2019	288/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2373	29/08/2019	288/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2374	29/08/2019	194/19	Ordinário	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
Histórico:		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	29/08/2019	194/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do CFO com cro's centro oeste.								
2376	02/07/2019	214/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente a restituição de Suprimentos de Fundos nº 2 devolvidos a maior.								
2377	30/08/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.								
2378	30/08/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.								
2379	30/08/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.								
2380	30/08/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.								
2381	30/08/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.								
2382	30/08/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.								
2383	30/08/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2384	30/08/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.								
2385	30/08/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	538,86	538,86	538,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, mês 07/2019.								
2386	30/08/2019	097/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	2.326,66	2.326,66	2.326,66	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2387	30/08/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.								
2388	30/08/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO.								
2389	30/08/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO.								
2390	02/09/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a uma Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
2391	02/09/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2392	02/09/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
2393	02/09/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
2394	02/09/2019	209/19	Ordinário	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
Histórico:		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	02/09/2019	209/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2396	02/09/2019	190/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.								
2397	02/09/2019	190/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.								
2398	02/09/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
2399	02/09/2019	174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
2400	02/09/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
2401	02/09/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
2402	02/09/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
2403	02/09/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
2404	02/09/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 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.							
2405	02/09/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.							
2406	02/09/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tessa de Lucena Botelho	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			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.							
2407	02/09/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	02/09/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.								
2409	02/09/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
2410	02/09/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
2411	02/09/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
2412	02/09/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 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	02/09/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
2414	02/09/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
2415	02/09/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	02/09/2019	071/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2417	02/09/2019	294/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2418	02/09/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, 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.								
2419	02/09/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2420	02/09/2019	295/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2421	02/09/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dourados (MS), no período 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição no CRO-MS.								
2422	02/09/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Dourados (MS), no período 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição no CRO-MS.								
2423	02/09/2019	044/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2424	02/09/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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.								
2425	02/09/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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 99ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS.								
2426	02/09/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS.								
2427	02/09/2019	243/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00	350,00	350,00	700,00	0,00
Histórico:		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.								
2428	02/09/2019	243/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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.								
2429	03/09/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
2430	03/09/2019	099/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2431	03/09/2019	160/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2432	03/09/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
2433	03/09/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
2434	03/09/2019	145/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2435	03/09/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	30.359,83	30.359,83	30.359,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/09/2019.								
2436	03/09/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.497,01	5.497,01	5.497,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.								
2437	03/09/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.612,23	6.612,23	6.612,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 08/19.								
2438	03/09/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.								
2439	03/09/2019	007/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 08/19.								
2440	03/09/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e 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).								
2441	03/09/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e 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).								
2442	03/09/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, 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.								
2443	03/09/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, 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.								
2444	03/09/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.								
2445	03/09/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.								
2446	04/09/2019	004/19	Ordinário	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	138.917,09	138.917,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.								
2447	05/09/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e 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).								
2448	05/09/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) 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).								
2449	05/09/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) 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); Ministrar palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09).								
2450	05/09/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) 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); Ministrar palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09).								
2451	05/09/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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	05/09/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em 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.								
2453	05/09/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em 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	05/09/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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.								
2455	05/09/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	05/09/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2457	05/09/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2458	05/09/2019	159/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
2459	05/09/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
2460	05/09/2019	159/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2461	05/09/2019	050/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2462	05/09/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
2463	05/09/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
2464	05/09/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.								
2465	05/09/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.								
2466	05/09/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.								
2467	05/09/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
2468	05/09/2019	147/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2469	05/09/2019	161/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2470	05/09/2019	161/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
2471	05/09/2019	296/19	Global	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	1.047,12	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
2472	06/09/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.280,62	6.280,62	6.280,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2473	06/09/2019	257/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2474	06/09/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.								
2475	06/09/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.								
2476	06/09/2019	257/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2477	06/09/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 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.								
2478	06/09/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 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.								
2479	06/09/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2480	06/09/2019	040/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2481	06/09/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref. a 1,5 diárias para Maceió -AL, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.								
2482	06/09/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió -AL, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.								
2483	06/09/2019	193/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió -AL, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.								
2484	06/09/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Macapá - AP -AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO's norte.								
2485	06/09/2019	200/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2486	06/09/2019	112/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2487	06/09/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.								
2488	06/09/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.								
2489	06/09/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.								
2490	06/09/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.								
2492	06/09/2019	193/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2493	09/09/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb em Geral	Serviços de Internet S/A	1.669,00	1.669,00	1.669,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente a serviços adicionais contratados.								
2494	09/09/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb em Geral	Serviços de Internet S/A	1.322,95	1.322,95	1.322,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de setembro/2019.								
2495	09/09/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.								
2496	10/09/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e 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).								
2497	10/09/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) 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).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2498	10/09/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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	10/09/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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).								
2500	31/07/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	638.523,26	637.473,26	637.473,26	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019.								
2501	31/07/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de férias do mês 07/2019.								
2502	31/07/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 07/2019.								
2503	31/07/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 07/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2504	31/07/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Horas Extras do mês 07/2019.								
2505	31/07/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 07/2019.								
2506	31/07/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação de Natal 13º Salário do mês 07/2019.								
2507	10/09/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, 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.								
2508	10/09/2019	299/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2509	10/09/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2510	10/09/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
2511	10/09/2019	259/19	Ordinário	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
Histórico:		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	10/09/2019	259/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2513	10/09/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
2514	10/09/2019	300/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2515	10/09/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2516	10/09/2019	110/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2517	10/09/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		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	10/09/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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.								
2519	10/09/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
2520	10/09/2019	141/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2521	10/09/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
2522	10/09/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2523	10/09/2019	034/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2524	10/09/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e 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).								
2525	10/09/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	2.450,00	2.450,00	700,00	0,00
Histórico:		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).								
2526	10/09/2019	260/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zioldo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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	10/09/2019	260/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zioldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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.								
2528	10/09/2019	298	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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								
2529	11/09/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).								
2530	11/09/2019	041/19	Ordinário	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
Histórico:		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).								
2531	11/09/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.								
2532	11/09/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.								
2533	11/09/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.								
2534	11/09/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	11/09/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em 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.								
2536	11/09/2019	258/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em 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.								
2537	11/09/2019	258/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2538	11/09/2019	261/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2539	11/09/2019	261/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2540	11/09/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	11/09/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 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.								
2542	11/09/2019	034/19	Ordinário	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
Histórico:		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	11/09/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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.								
2544	11/09/2019	297/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2545	11/09/2019	127/19	Ordinário	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	6.681,09	6.681,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.								
2546	11/09/2019	132/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.								
2547	11/09/2019	133/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.								
2548	12/09/2019	301/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2549	12/09/2019	219/19	Ordinário	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
Histórico:		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	12/09/2019	219/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
2551	12/09/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
2552	12/09/2019	175/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2553	12/09/2019	209/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2554	25/03/2019	019/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.								
2555	12/09/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 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.								
2556	25/04/2019	019/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.								
2557	27/05/2019	019/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.								
2558	15/02/2019	273/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.								
2559	30/06/2019	273/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.								
2560	12/09/2019	023/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a manutenção de contrato de estágio, mês 09/2019.								
2561	31/01/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.								
2562	16/09/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		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	16/09/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.								
2564	16/09/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2565	16/09/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.								
2566	16/09/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	1.750,00	1.750,00	700,00	0,00
Histórico:		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	16/09/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
2568	16/09/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2569	16/09/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.								
2570	16/09/2019	245/9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Telmo José Mezadri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2571	16/09/2019	245/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2572	16/09/2019	173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.								
2573	16/09/2019	173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.								
2574	16/09/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.								
2575	16/09/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.								
2576	16/09/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2577	16/09/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 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.								
2578	16/09/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, 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.								
2579	16/09/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, 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.								
2580	16/09/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	16/09/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. 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.								
2582	16/09/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, 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.								
2583	16/09/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, 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.								
2584	16/09/2019	154/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2585	16/09/2019	154/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2586	16/09/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauco de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.								
2587	16/09/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauco de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.								
2588	16/09/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.								
2589	16/09/2019	112/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.								
2590	16/09/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.								
2591	16/09/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, 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.								
2592	16/09/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. 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.								
2593	16/09/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 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.								
2594	16/09/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2595	16/09/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, 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.								
2596	16/09/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, 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.								
2597	16/09/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, 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.								
2598	16/09/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, 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.								
2599	16/09/2019	157/19	Ordinário	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
Histórico:		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	16/09/2019	157/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.								
2601	16/09/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital								
2602	16/09/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital								
2603	16/09/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.								
2604	16/09/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.								
2605	16/09/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.								
2606	16/09/2019	033/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	16/09/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.								
2608	16/09/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref .a 2,5 diárias para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.								
2609	16/09/2019	042/9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.								
2610	16/09/2019	257/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2 diárias para macapá - ap, dias 18 a 19/09/2019. reuniao da dietoria do CFO com CRO´s da região norte.								
2611	16/09/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2612	16/09/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2613	17/09/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2614	18/09/2019	290/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2615	18/09/2019	289/19	Ordinário	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
Histórico:		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	18/09/2019	289/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2617	18/09/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO.								
2618	18/09/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 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.								
2619	18/09/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.								
2620	18/09/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 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.								
2621	18/09/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2622	18/09/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.								
2623	18/09/2019	305/19	Ordinário	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
Histórico:		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	18/09/2019	305/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2625	18/09/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS.								
2626	18/09/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS.								
2627	18/09/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2628	18/09/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Maceió (AL), no período de 18/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.								
2629	18/09/2019	076/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de agosto/2019. NF 497.								
2630	19/09/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.								
2631	19/09/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	2.450,00	2.450,00	700,00	0,00
Histórico:		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.								
2632	19/09/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.260,71	13.260,71	13.260,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.								
2633	19/09/2019	306/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	7.990,19	7.990,19	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	19/09/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.								
2635	30/08/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	569.134,11	568.616,89	568.616,89	517,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2636	30/08/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de Férias do mês 08/2019.								
2637	30/08/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 08/2019.								
2638	30/08/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 08/2019.								
2639	30/08/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 08/2019.								
2640	19/09/2019	307/19	Global	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	600.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.								
2641	23/09/2019	086/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 26/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2642	23/09/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) 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	23/09/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
2644	23/09/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 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.								
2645	23/09/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 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.								
2646	23/09/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
2647	23/09/2019	300/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2648	23/09/2019	156/19	Ordinário	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
Histórico:		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	23/09/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.								
2650	23/09/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		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	23/09/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico:		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.								
2652	23/09/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
2653	23/09/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2654	23/09/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
2655	23/09/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019.								
2656	23/09/2019	051/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2657	23/09/2019	039/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2658	23/09/2019	288/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2659	23/09/2019	288/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2660	23/09/2019	178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
2661	23/09/2019	178/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2662	23/09/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2663	23/09/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
2664	23/09/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.								
2665	23/09/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.								
2666	23/09/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2667	23/09/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	23/09/2019	071/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2669	23/09/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
2670	23/09/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
2671	23/09/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
2672	23/09/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2673	23/09/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/10/2019 a 30/10/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.								
2674	23/09/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/10/2019 a 30/10/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.								
2675	23/09/2019	308/19	Ordinário	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
Histórico:		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	23/09/2019	308/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2677	25/09/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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	25/09/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2679	25/09/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2680	25/09/2019	261/19	Ordinário	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
Histórico:		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	25/09/2019	261/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2682	25/09/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.								
2683	25/09/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.								
2684	25/09/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.								
2685	25/09/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	154,49	154,49	154,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos								
2686	26/09/2019	025/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a reembolso de valores pagos.								
2687	26/09/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
2688	26/09/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
2689	26/09/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.								
2690	26/09/2019	260/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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	26/09/2019	260/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zioldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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.								
2692	26/09/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, 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	26/09/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
2694	26/09/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) 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	26/09/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 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.								
2696	27/09/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	268,57	268,57	268,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de anuidades of. 4045, 4019, 4055, 4044, 4012, 4054.								
2697	27/09/2019	309/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2698	27/09/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.								
2699	27/09/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 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.								
2700	27/09/2019	004/19	Ordinário	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	132.447,63	132.447,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.								
2701	27/09/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2702	27/09/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.397,00	5.397,00	5.397,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.								
2703	27/09/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	32.950,73	32.950,73	32.950,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2019.								
2704	30/09/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2705	30/08/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasilia, dia 05 e 06/09/2019 participar de reuniao extraordinaria do plenario do CFO.								
2706	30/09/2019	310/19	Ordinário	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
Histórico:		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	30/09/2019	310/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2708	30/09/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	3.425,99	3.425,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.								
2709	01/10/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 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.								
2710	01/10/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 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.								
2711	01/10/2019	201/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2712	01/10/2019	201/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com CRO's Sudeste.								
2713	01/10/2019	258/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à 1,5 diárias para São Paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com CRO's Sudeste.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2714	01/10/2019	258/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.								
2715	01/10/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	162.842,50	162.842,50	162.842,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.								
2716	30/08/2019	093/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 08/2019.								
2717	30/09/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.763,29	6.763,29	6.763,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 09/2019.								
2718	30/09/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 09/2019.								
2719	30/09/2019	007/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 09/2019.								
2720	01/10/2019	312/19	Ordinário	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	40.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.								
2721	01/10/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	16.020,60	0,00	0,00	16.020,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro´s diversos, exercício 2017.								
2722	01/10/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.								
2723	01/10/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.								
2724	01/10/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.								
2727	01/10/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.								
2728	01/10/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2729	01/10/2019	300/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2730	01/10/2019	311/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2731	01/10/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.								
2732	01/10/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.								
2733	01/10/2019	313/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Connect Estágios Ltda	10.845,60	225,95	0,00	10.619,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.								
2734	02/10/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.								
2735	02/10/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.								
2736	02/10/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.								
2737	02/10/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.								
2738	02/10/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.								
2739	02/10/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.								
2740	02/10/2019	159/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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	02/10/2019	159/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, 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.							
2742	02/10/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. 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.							
2743	02/10/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, 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.							
2744	02/10/2019	050/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
2745	02/10/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, 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	02/10/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2747	02/10/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para Gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.								
2748	02/10/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.								
2749	02/10/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2750	02/10/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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	02/10/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.								
2752	02/10/2019	118/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxílio representação em uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de uberaba.								
2753	02/10/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 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	02/10/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 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	02/10/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2756	02/10/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.								
2757	02/10/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.								
2758	02/10/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.								
2759	02/10/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.								
2760	02/10/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,56	33,56	33,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade, CD 6844.								
2761	02/10/2019	025/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.								
2762	03/10/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2763	03/10/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2764	03/10/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2765	03/10/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2766	03/10/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2767	03/10/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2768	03/10/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2769	03/10/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2770	22/08/2019	284/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Caio Tirapani Adum Resende	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2771	03/10/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2772	03/10/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2773	03/10/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2774	03/10/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2775	03/10/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2776	03/10/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2777	03/10/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.								
2778	03/10/2019	183/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2779	03/10/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2780	03/10/2019	141/19	Ordinário	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
Histórico:		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	03/10/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.								
2782	03/10/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	03/10/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
2784	03/10/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
2785	03/10/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
2786	03/10/2019	161/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
2787	03/10/2019	161/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2788	03/10/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	03/10/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
2790	03/10/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
2791	03/10/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
2792	03/10/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	03/10/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
2794	03/10/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	03/10/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2796	03/10/2019	176/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2797	03/10/2019	222/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
2798	04/10/2019	040/19	Ordinário	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
Histórico:		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	04/10/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.								
2800	04/10/2019	045/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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 convênios do sistema CFO x CRO's.								
2801	04/10/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 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 convênios do sistema CFO x CRO's.								
2802	07/10/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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.								
2803	07/10/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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.								
2804	07/10/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-PR, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.								
2805	07/10/2019	119/119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-PR, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.								
2806	07/10/2019	025/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional do Distrito Federal, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.								
2807	07/10/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb	Serviços de Internet S/A em Geral	1.322,95	1.322,95	1.322,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de outubro/2019.								
2808	07/10/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.								
2809	08/10/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.								
2810	08/10/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.								
2811	08/10/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.								
2812	08/10/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.								
2813	08/10/2019	245/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Telmo José Mezadri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.								
2814	08/10/2019	245/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.								
2815	08/10/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	08/10/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.								
2817	08/10/2019	282/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2818	08/10/2019	282/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2819	09/10/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.								
2820	09/10/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.								
2821	09/10/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.								
2822	09/10/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.								
2823	09/10/2019	112/19	Ordinário	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
Histórico:		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	09/10/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.								
2825	09/10/2019	318/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2826	09/10/2019	318/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2827	09/10/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.								
2828	09/10/2019	257/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2829	09/10/2019	261/19	Ordinário	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
Histórico:		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	09/10/2019	261/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2831	09/10/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 2,5 diárias para Curitiba-PR, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.								
2832	09/10/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-PR, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.								
2833	09/10/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	965,43	965,43	965,43	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2834	25/07/2019	193/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 07/2019.								
2835	09/10/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 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	09/10/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2837	26/08/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 08/2019.								
2838	02/08/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 08/2019.								
2839	25/07/2019	019/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.								
2840	25/07/2019	019/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.								
2841	26/08/2019	019/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 08/2019, conta 720-0.								
2842	25/09/2019	019/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 09/2019, conta 720-0.								
2843	29/07/2019	019/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.								
2844	09/10/2019	003/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. mês 10/2019.								
2845	10/10/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.								
2846	10/10/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.								
2847	10/10/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, 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.								
2848	10/10/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2849	10/10/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref., a 1 auxilio representação em brasilia, dia 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.								
2850	10/10/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2851	14/10/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, 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	14/10/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, 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.								
2853	14/10/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 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.								
2854	14/10/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2855	14/10/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 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	14/10/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 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	14/10/2019	288/19	Ordinário	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
Histórico:		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	14/10/2019	288/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2859	14/10/2019	178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.								
2860	14/10/2019	178/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2861	14/10/2019	257/19	Ordinário	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
Histórico:		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	14/10/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, 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.								
2863	14/10/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, 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.								
2864	14/10/2019	051/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2865	14/10/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.								
2866	14/10/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.								
2867	14/10/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.								
2868	14/10/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.								
2869	14/10/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.								
2870	14/10/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.								
2871	14/10/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 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	14/10/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, 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.								
2873	14/10/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação em Maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO's da região Nordeste.								
2874	14/10/2019	319/19	Estimativo	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	333.796,56	333.796,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.								
2875	14/10/2019	075/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	13.341,25	2.874,00	2.874,00	10.467,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, gestão documental.								
2876	15/10/2019	258/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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	15/10/2019	258/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2878	15/10/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	15/10/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.								
2880	15/10/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
2881	15/10/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2882	15/10/2019	260/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zioldo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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	15/10/2019	260/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zioldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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.								
2884	15/10/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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	15/10/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.								
2886	15/10/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias 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	15/10/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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.								
2888	15/10/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
2889	15/10/2019	042/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2890	15/10/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.715,07	9.715,07	9.715,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.								
2891	15/10/2019	008/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de setembro/2019.								
2892	15/10/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.417,62	6.417,62	6.417,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.								
2893	15/10/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.150,00	3.150,00	700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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.								
2894	15/10/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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.								
2895	15/10/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Evaristo Ricci Volpato	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em Cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saúde bucal.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2896	15/10/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.								
2897	15/10/2019	320/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Aluizio dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2898	15/10/2019	320/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2899	15/10/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.								
2900	15/10/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.								
2901	15/10/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2902	15/10/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissão do CFO.								
2903	15/10/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2904	15/10/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Belo Horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.								
2905	16/10/2019	070/19	Ordinário	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
Histórico:		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 Unidonto Uberlândia.								
2906	16/10/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da Unidonto Uberlândia.								
2907	16/10/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2908	16/10/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 23/10/2019, comemoração dos 50 anos do sistema conselho federal e regionais de medicina veterinária.							
2909	30/09/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	615.731,36	0,00	0,00	615.731,36	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.							
2910	30/09/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.							
2911	30/09/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.							
2912	30/09/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.							
2913	30/09/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2914	30/09/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.								
2915	08/10/2019	321/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2916	16/10/2019	004/19	Ordinário	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	133.517,00	133.517,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.								
2917	08/10/2019	322/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2918	30/09/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento mês 09/2019.								
2919	16/10/2019	023/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a fatura mês 10/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2920	16/10/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.987,89	1.987,89	1.987,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.							
2921	16/10/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	127.144,41	127.144,41	127.144,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.							
2922	17/10/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 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.							
2923	17/10/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dias 017 a 19/10/2019, reunião FISEP - ABIMO, e em maceió-al reuniao CFO com CRO´s nordeste.							
2924	17/10/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Renato Rossi Júnior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			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	17/10/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.							
2926	17/10/2019	154/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			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	17/10/2019	154/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
2929	17/10/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, 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	17/10/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
2931	17/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Convidados	Wesley Rodrigues da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			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	17/10/2019	305/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2933	17/10/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.								
2934	17/10/2019	087/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.								
2935	17/10/2019	075/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO.								
2936	17/10/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO.								
2937	17/10/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:		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	17/10/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 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.								
2939	17/10/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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	17/10/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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.								
2941	17/10/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	1.750,00	1.750,00	2.100,00	0,00
Histórico:		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	17/10/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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.								
2943	17/10/2019	323/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	6.532,50	6.532,50	6.532,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.								
2944	21/10/2019	324/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Contratação de empresa especializada em serviços de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.								
2945	21/10/2019	143/9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.								
2946	21/10/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.								
2947	21/10/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 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	21/10/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.								
2949	21/10/2019	084/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 2,5 diárias 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.								
2950	21/10/2019	084/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2951	21/10/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	136,32	136,32	136,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de 1/3 de anuidades.								
2952	23/10/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.								
2953	23/10/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.								
2954	23/10/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.								
2955	23/10/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.								
2956	23/10/2019	090/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento, 1º aditivo.								
2957	24/10/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.								
2958	24/10/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no senado federal.								
2959	24/10/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar cfo no 5º fórum de formandos.								
2960	24/10/2019	118/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2961	24/10/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2962	24/10/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			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	24/10/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.							
2964	24/10/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1diária para Brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento.							
2965	24/10/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.							
2966	24/10/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.							
2967	24/10/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.							
2968	24/10/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
2969	24/10/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.							
2970	24/10/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.							
2972	24/10/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			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	24/10/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.							
2974	24/10/2019	326/19	Ordinário	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
Histórico:			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	24/10/2019	326/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2976	24/10/2019	328/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2977	24/10/2019	328/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2978	24/10/2019	327/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Christianny de Souza Carvalho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	24/10/2019	327/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
2980	29/10/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	29/10/2019	072/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2982	29/10/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.								
2983	29/10/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2984	29/10/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.								
2985	29/10/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.								
2986	29/10/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	29/10/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2988	29/10/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.								
2989	29/10/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.								
2990	29/10/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2991	29/10/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.								
2992	29/10/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.								
2993	29/10/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2994	29/10/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.								
2995	29/10/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.								
2996	29/10/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para brasilia, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da area de saude - FCFAS.								
2997	29/10/2019	300/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para brasilia, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da area de saude - FCFAS.								
2998	29/10/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para brasilia, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.								
2999	29/10/2019	300/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
3000	29/10/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do Mercosul.							
3001	29/10/2019	146/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do Mercosul.							
3002	29/10/2019	294/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
3003	29/10/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial.							
3004	29/10/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial.							
3005	29/10/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2019, despachos com setores do CFO e reunião com superintendência executiva.							
3006	29/10/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2019, despachos com setores do CFO e reunião com superintendência executiva.							
3007	29/10/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio 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.							
3009	30/10/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	139.861,08	139.861,08	139.861,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.							
3010	25/09/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 09/2019.							
3011	30/10/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.							
3012	30/10/2019	176/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3013	30/10/2019	222/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.								
3014	30/10/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3015	30/10/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:		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	30/10/2019	031/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3017	30/10/2019	030/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3018	30/10/2019	269/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.								
3019	30/10/2019	270/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.								
3020	30/10/2019	266/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.								
3021	30/10/2019		Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.								
3022	30/10/2019	265/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.								
3023	31/10/2019	141/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3024	31/10/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Celeste Morita, 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.							
3025	31/10/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.							
3026	31/10/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.							
3027	31/10/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.							
3028	31/10/2019	141/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.							
3029	31/10/2019	112/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
3030	31/10/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.								
3031	31/10/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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 prêmio nacional de saúde bucal								
3032	31/10/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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 prêmio nacional de saúde bucal.								
3033	31/10/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	33.071,83	33.071,83	33.071,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.								
3034	31/10/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	437,07	437,07	437,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.								
3035	31/10/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.217,77	5.217,77	5.217,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesas de água mês 11/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3036	31/10/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	3.425,99	3.425,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.								
3037	04/11/2019	165/19	Ordinário	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
Histórico:		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	04/11/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.								
3039	04/11/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.								
3040	04/11/2019	1750	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.								
3041	04/11/2019	219/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3042	04/11/2019	219/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.								
3043	04/11/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.								
3044	04/11/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.								
3045	04/11/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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.								
3046	04/11/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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.								
3047	04/11/2019	024/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	192,85	192,85	192,85	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3048	04/11/2019	007/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 10/2019.								
3049	04/11/2019	319/19	Ordinário	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	67.954,19	67.954,19	36.095,81	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.								
3050	04/11/2019	006/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.								
3051	04/11/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.566,61	6.566,61	6.566,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 10/2019.								
3052	05/11/2019	329/19	Ordinário	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
Histórico:		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	05/11/2019	329/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3054	05/11/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.								
3055	05/11/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.								
3056	05/11/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.								
3057	05/11/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.								
3058	05/11/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.								
3059	05/11/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.								
3060	05/11/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.								
3061	05/11/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.								
3062	05/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para São Paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.								
3063	05/11/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a restituição por km rodado para São Paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.								
3064	05/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial.								
3065	05/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial.								
3066	05/11/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	05/11/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.								
3068	05/11/2019	038/19	Ordinário	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
Histórico:		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	05/11/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.								
3070	05/11/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.								
3071	05/11/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3072	05/11/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 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	05/11/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 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.								
3074	05/11/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.								
3075	06/11/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.871,95	2.871,95	2.871,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de novembro/2019.								
3076	06/11/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.								
3077	06/11/2019	319/19	Ordinário	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	166.550,00	166.550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado								
3078	06/11/2019	076/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de setembro/2019.								
3079	07/11/2019	051/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3080	07/11/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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.								
3081	07/11/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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	07/11/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 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.								
3083	07/11/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	07/11/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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.								
3085	07/11/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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.								
3086	07/11/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 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.								
3087	07/11/2019	045/19	Ordinário	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
Histórico:		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	07/11/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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).								
3089	07/11/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
3090	07/11/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
3091	07/11/2019	330/19	Ordinário	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
Histórico:		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	07/11/2019	330/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3093	07/11/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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	07/11/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 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.								
3095	07/11/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3096	07/11/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 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	07/11/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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.								
3098	07/11/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.								
3099	07/11/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.								
3100	07/11/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.								
3101	08/11/2019	328/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	08/11/2019	328/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3103	08/11/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.								
3104	08/11/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.								
3105	08/11/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.								
3106	08/11/2019	058/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3107	08/11/2019	326/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3108	08/11/2019	326/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3109	08/11/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, 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	08/11/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3111	08/11/2019	331/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3112	08/11/2019	331/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3113	08/11/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	08/11/2019	218/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3115	08/11/2019	158/19	Ordinário	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
Histórico:		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	08/11/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.								
3117	08/11/2019	260/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zioldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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.								
3118	08/11/2019	260/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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.								
3119	08/11/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	08/11/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3121	08/11/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).								
3122	08/11/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).								
3123	08/11/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.								
3124	08/11/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.								
3125	08/11/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
3126	08/11/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 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.								
3127	08/11/2019	173/19	Ordinário	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
Histórico:		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	08/11/2019	173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.								
3129	11/11/2019	335/19	Ordinário	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
Histórico:		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	11/11/2019	335/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daiane Santos de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	11/11/2019	334/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valéria Nóia Ribeiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Valéria Nóia 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	11/11/2019	334/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Valéria Nóia Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valéria Nóia 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.								
3133	11/11/2019	332/19	Ordinário	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
Histórico:		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	11/11/2019	332/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3135	11/11/2019	333/19	Ordinário	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
Histórico:		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	11/11/2019	333/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3137	11/11/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	11/11/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 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.								
3139	11/11/2019	049/19	Ordinário	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
Histórico:		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	11/11/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, 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.								
3141	11/11/2019	183/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3142	11/11/2019	183/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 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.								
3143	11/11/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	11/11/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), 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.								
3145	11/11/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	11/11/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
3147	11/11/2019	327/19	Ordinário	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
Histórico:		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	11/11/2019	327/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3149	11/11/2019	243/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	11/11/2019	243/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3151	11/11/2019	331/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3152	11/11/2019	331/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3153	11/11/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	11/11/2019	071/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3155	11/11/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Ibiporã (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 Ibiporã.								
3156	11/11/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ibiporã (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 Ibiporã.								
3157	11/11/2019	336/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3158	12/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE.								
3159	12/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE.								
3160	12/11/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		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	12/11/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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.								
3162	12/11/2019	337/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3163	12/11/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 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.								
3164	12/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), 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.								
3165	12/11/2019	338/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3166	12/11/2019	338/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3167	12/11/2019	339/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3168	12/11/2019	339/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3169	12/11/2019	340/19	Ordinário	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
Histórico:		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	12/11/2019	340/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiana Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3171	12/11/2019	341/19	Ordinário	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
Histórico:		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	12/11/2019	341/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3173	12/11/2019	342/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	12/11/2019	342/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3175	12/11/2019	343/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3176	12/11/2019	343/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3177	12/11/2019	344/19	Ordinário	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
Histórico:		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	12/11/2019	344/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3179	12/11/2019	345/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3180	12/11/2019	345/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3181	12/11/2019	346/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3182	12/11/2019	346/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3183	12/11/2019	347/19	Ordinário	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
Histórico:		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	12/11/2019	347/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3185	12/11/2019	348/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Macon Dalmolin	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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	12/11/2019	348/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maicon Dalmolin	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3187	12/11/2019	349/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3188	12/11/2019	349/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3189	12/11/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
3190	12/11/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
3191	12/11/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 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.								
3192	12/11/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 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.								
3193	12/11/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3194	12/11/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 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.								
3195	12/11/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em 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	12/11/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.								
3197	12/11/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	12/11/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3199	12/11/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3200	12/11/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3201	12/11/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 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.								
3202	30/10/2019	319/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref. valor cancelado indevidamente.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3203	13/11/2019	008/19	Ordinário	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	2.900,84	2.900,84	2.900,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de outubro/2019.								
3204	12/11/2019	003/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.								
3205	13/11/2019	209/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3206	13/11/2019	209/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3207	13/11/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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	13/11/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3209	13/11/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 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	13/11/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, 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.								
3211	13/11/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, 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	13/11/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3213	13/11/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	13/11/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 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.								
3215	13/11/2019	038/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde 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	13/11/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
3217	13/11/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3218	13/11/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3219	13/11/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, 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	13/11/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, 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.								
3221	13/11/2019	032/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3222	13/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3223	13/11/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.								
3224	13/11/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.								
3225	13/11/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
3226	13/11/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
3227	13/11/2019	245/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Telmo José Mezadri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	13/11/2019	245/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3229	13/11/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.								
3230	13/11/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.								
3231	13/11/2019	350/19	Ordinário	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
Histórico:		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	13/11/2019	350/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3233	13/11/2019	351/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	13/11/2019	351/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciana Bussolaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3235	13/11/2019	352/19	Ordinário	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
Histórico:		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	13/11/2019	352/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3237	13/11/2019	356/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valmor Santos Felix	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		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	13/11/2019	356/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Valmor Santos Felix	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		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.								
3239	13/11/2019	355/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3240	13/11/2019	355/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3241	13/11/2019	354/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cezar Augusto Meira Carmo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		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.								
3242	13/11/2019	354/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cezar Augusto Meira Carmo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		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.								
3243	13/11/2019	353/19	Ordinário	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
Histórico:		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	13/11/2019	353/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3245	14/11/2019	023/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 000071379								
3246	14/11/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	112.341,46	112.341,46	112.341,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19								
3247	14/11/2019	365/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental	18.876,24	0,00	0,00	18.876,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, ref servicos de fachada da sede do Conselho Federal de Odontologia								
3248	18/11/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3249	18/11/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em 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.								
3250	18/11/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3251	18/11/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	18/11/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3253	18/11/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3254	18/11/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3255	18/11/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3256	18/11/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3257	18/11/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	18/11/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3259	18/11/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3260	18/11/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3261	18/11/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3262	18/11/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3263	18/11/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	18/11/2019	158/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.								
3265	18/11/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.								
3266	18/11/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.								
3267	18/11/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	18/11/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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	18/11/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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.								
3270	18/11/2019	066/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3271	18/11/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em 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.								
3272	18/11/2019	044/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3273	18/11/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	18/11/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
3275	18/11/2019	359/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3276	18/11/2019	359/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3277	18/11/2019	363/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3278	18/11/2019	050/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 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.								
3279	18/11/2019	360/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3280	18/11/2019	360/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3281	18/11/2019	361/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3282	18/11/2019	361/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3283	18/11/2019	362/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nassin Farah	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3284	18/11/2019	362/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3285	18/11/2019	364/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3286	18/11/2019	364/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Felipe Augusto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3287	18/11/2019	099/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	18/11/2019	099/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3289	18/11/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).								
3290	18/11/2019	119/19	Ordinário	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
Histórico:		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).								
3291	18/11/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, 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.								
3292	18/11/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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.								
3293	18/11/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3294	14/11/2019	357/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	5.442,67	5.442,67	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 .								
3295	18/11/2019	358/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, pela aquisição de bens móveis diversos.								
3296	18/11/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.037,69	6.037,69	6.037,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.								
3297	18/11/2019	369/19	Ordinário	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
Histórico:		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	18/11/2019	369/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3299	18/11/2019	370/19	Ordinário	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
Histórico:		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	18/11/2019	370/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3301	18/11/2019	371/19	Ordinário	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
Histórico:		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	18/11/2019	371/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3303	18/11/2019	372/19	Ordinário	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
Histórico:		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	18/11/2019	372/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3305	18/11/2019	373/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	18/11/2019	373/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane de Souza G. Fruet	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3307	18/11/2019	374/19	Ordinário	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
Histórico:		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	18/11/2019	374/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3309	18/11/2019	375/19	Ordinário	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
Histórico:		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	18/11/2019	375/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3311	18/11/2019	376/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3312	18/11/2019	376/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3313	18/11/2019	368/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3314	18/11/2019	368/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3315	18/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
3316	18/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
3317	18/11/2019	225/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	18/11/2019	225/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3319	18/11/2019	231/19	Ordinário	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
Histórico:		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	18/11/2019	231/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Erickson Palma Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3321	18/11/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	18/11/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
3323	18/11/2019	366/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3324	18/11/2019	366/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3325	18/11/2019	188/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	18/11/2019	188/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3327	18/11/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3328	18/11/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3329	18/11/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	18/11/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
3331	18/11/2019	051/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3332	18/11/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3333	18/11/2019	367/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3334	18/11/2019	367/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3335	18/11/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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	18/11/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3337	18/11/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3338	18/11/2019	138/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3339	18/11/2019	194/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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	18/11/2019	194/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3341	18/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3342	18/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.								
3343	18/11/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3344	18/11/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3345	18/11/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3346	19/11/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.071,56	13.071,56	13.071,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.								
3347	20/11/2019	377/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3348	20/11/2019	377/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3349	20/11/2019	378/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3350	20/11/2019	378/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3351	20/11/2019	379/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3352	20/11/2019	379/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3353	20/11/2019	380/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3354	20/11/2019	380/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3355	20/11/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
3356	20/11/2019	160/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3357	20/11/2019	145/19	Ordinário	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
Histórico:		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	20/11/2019	145/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
3359	20/11/2019	243/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	20/11/2019	243/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3361	20/11/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, 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	20/11/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3363	20/11/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	20/11/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3365	20/11/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	20/11/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3367	20/11/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3368	20/11/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
3369	20/11/2019	245/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Telmo José Mezadri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	20/11/2019	245/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3371	20/11/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	20/11/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 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.								
3373	20/11/2019	328/19	Ordinário	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
Histórico:		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	20/11/2019	328/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3375	20/11/2019	326/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3376	20/11/2019	326/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3377	20/11/2019	327/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	20/11/2019	327/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3379	20/11/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.								
3380	20/11/2019	218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.								
3381	20/11/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
3382	20/11/2019	175/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3383	20/11/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	20/11/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3385	20/11/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3386	20/11/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3387	20/11/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3388	20/11/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, 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.								
3389	20/11/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3390	20/11/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 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.								
3391	21/11/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
3392	21/11/2019	047/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3393	21/11/2019	350/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3394	21/11/2019	350/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3395	21/11/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	21/11/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3397	21/11/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3398	21/11/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	476,03	0,00	0,00	476,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a reembolso de valores pagos.								
3399	21/11/2019	025/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	677,23	0,00	0,00	677,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a reembolso de valores pagos.								
3400	21/11/2019	003/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019, para o estagiário Gelson.								
3401	21/11/2019	45214/19	Global	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço especializado em processo de recrutamento e seleção.								
3402	21/11/2019	382/19	Global	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	39.583,34	15.833,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.								
3403	21/11/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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.								
3404	21/11/2019	384/20219	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
3405	21/11/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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.								
3406	22/11/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3407	22/11/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3408	22/11/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3409	25/11/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	3.465,59	3.465,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.								
3410	26/11/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.								
3411	26/11/2019	073/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.								
3412	26/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3413	26/11/2019	086/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3414	26/11/2019	385/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3415	26/11/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.								
3416	26/11/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (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.								
3417	26/11/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Suplementar / CISS.								
3418	26/11/2019	326/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio César Sanfelice	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3419	01/10/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 10/2019.								
3420	25/10/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 10/2019.								
3421	27/11/2019	386/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adalberto Baccarin	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	27/11/2019	386/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adalberto Baccarin	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3423	27/11/2019	387/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3424	27/11/2019	387/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3425	27/11/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	27/11/2019	119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
3427	27/11/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
3428	27/11/2019	167/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
3429	27/11/2019	222/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
3430	27/11/2019	176/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
3431	27/11/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	27/11/2019	168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
3433	27/11/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
3434	27/11/2019	156/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
3435	27/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3436	27/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3437	27/11/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3438	27/11/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3439	27/11/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3440	27/11/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3441	27/11/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3442	27/11/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3443	27/11/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3444	27/11/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3445	27/11/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3446	27/11/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3447	27/11/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3448	27/11/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.								
3449	27/11/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
3450	27/11/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.							
3451	27/11/2019	147/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.							
3452	27/11/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.							
3453	27/11/2019	171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.							
3454	27/11/2019	165/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.							
3455	27/11/2019	165/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3456	27/11/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
3457	27/11/2019	141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
3458	27/11/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
3459	27/11/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.								
3460	27/11/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, 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	27/11/2019	071/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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.								
3462	27/11/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
3463	27/11/2019	048/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3464	27/11/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
3465	27/11/2019	172/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
3466	27/11/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.485,14	5.485,14	5.485,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.								
3467	27/11/2019	015/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	33.787,69	33.787,69	33.787,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/12/2019.								
3468	31/10/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.								
3469	31/10/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.								
3470	31/10/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.								
3471	31/10/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.								
3472	28/11/2019	003/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019.								
3473	28/11/2019	388/19	Global	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.								
3474	28/11/2019	151/19	Estimativo	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	129.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.								
3475	28/11/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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	28/11/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 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	28/11/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 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.								
3478	28/11/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 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	28/11/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	28/11/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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	28/11/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 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.								
3482	28/11/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 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	28/11/2019	043/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 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.								
3484	28/11/2019	205/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3485	28/11/2019	205/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3486	28/11/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3487	28/11/2019	203/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3488	28/11/2019	201/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3489	28/11/2019	201/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3490	28/11/2019	194/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3491	28/11/2019	194/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3492	28/11/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3493	28/11/2019	185/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3494	28/11/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3495	28/11/2019	112/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3497	28/11/2019	060/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3498	28/11/2019	050/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3499	28/11/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, 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	28/11/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.050,00	1.050,00	700,00	0,00
Histórico:		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.								
3501	28/11/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	João Batista Figueiredo Franco	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:		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.								
3502	28/11/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em 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	28/11/2019	257/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3504	29/11/2019	003/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiário Werverson.								
3505	29/11/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3506	29/11/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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	29/11/2019	041/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 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.								
3508	29/11/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 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	29/11/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	29/11/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde 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.								
3511	29/11/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
3512	29/11/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	29/11/2019	046/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 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.								
3514	29/11/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 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.								
3515	29/11/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3516	29/11/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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.								
3517	29/11/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 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	29/11/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	29/11/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 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.								
3520	29/11/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3521	29/11/2019	200/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00	1.750,00	1.750,00	700,00	0,00
Histórico:		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.								
3522	29/11/2019	204/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	29/11/2019	204/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Jacon Jacob	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3524	29/11/2019	238/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jane Suely de Melo Nobrega	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3525	29/11/2019	238/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jane Suely de Melo Nobrega	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3526	29/11/2019	231/19	Ordinário	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
Histórico:		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	29/11/2019	231/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Erickson Palma Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3528	29/11/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
3529	29/11/2019	034/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3530	29/11/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 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	29/11/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.								
3533	29/11/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
3534	29/11/2019	179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3535	29/11/2019	294/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3536	02/12/2019	264/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento, II parcela exercício 2019.								
3537	02/12/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	282.599,21	282.599,21	282.599,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.								
3538	03/12/2019	319/19	Ordinário	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	93.450,01	93.450,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.								
3539	03/12/2019	275/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	203.072,22	130.237,98	65.118,99	72.834,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.								
3540	03/12/2019	157/19	Ordinário	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
Histórico:		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	03/12/2019	157/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio 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.								
3542	03/12/2019	260/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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	03/12/2019	260/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zioldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, 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.								
3544	03/12/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
3545	03/12/2019	143/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
3546	03/12/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3547	03/12/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3548	03/12/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 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.								
3549	03/12/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.								
3550	03/12/2019	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.								
3551	03/12/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3552	03/12/2019	160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3553	03/12/2019	209/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3554	03/12/2019	209/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3555	03/12/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	03/12/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3557	03/12/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, 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.								
3558	03/12/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, 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.								
3559	03/12/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	03/12/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3561	03/12/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 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.								
3562	03/12/2019	035/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 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.								
3563	03/12/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 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.								
3564	03/12/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	03/12/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	03/12/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	03/12/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	03/12/2019	039/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 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.								
3569	03/12/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3570	03/12/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3571	03/12/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3572	03/12/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, 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	03/12/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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	03/12/2019	045/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 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.								
3575	03/12/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3576	03/12/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3577	03/12/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3578	03/12/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3579	03/12/2019	166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3580	03/12/2019	183/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3581	03/12/2019	183/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3582	03/12/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3583	03/12/2019	110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3584	31/10/2019	319/19	Ordinário	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	228.847,20	228.847,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista								
3585	04/12/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.								
3586	04/12/2019	004/19	Ordinário	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	134.821,81	134.821,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.								
3587	04/12/2019	391/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli	11.497,17	11.497,17	11.497,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.								
3588	04/12/2019	007/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 11/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3589	30/11/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.723,99	6.723,99	6.723,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2019.								
3590	30/11/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 11/19.								
3592	04/12/2019	003/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 12/2019.								
3593	04/12/2019	389/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, ref. a processo 5014866-02.2012.4.04.7002, walter Armando del lucca.								
3594	04/12/2019	390/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3595	08/10/2019	142/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.								
3596	05/12/2019	210/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	05/12/2019	210/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 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.								
3598	05/12/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.								
3599	05/12/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, 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.								
3602	05/12/2019	318/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Reginaldo Rezende de Souza	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente , na 75ª Vara do Trabalho do RJ.								
3603	05/12/2019	003/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiária Heloísa.								
3604	10/10/2019	142/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.								
3605	10/10/2019	142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Banco do Brasil S/A	1.608,20	382,00	382,00	1.226,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.								
3606	05/12/2019	318/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3607	05/12/2019	189/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose George Cunha Marinho de Lima	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.								
3608	05/12/2019	189/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque 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.								
3609	06/12/2019	051/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3610	06/12/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3611	06/12/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..								
3612	06/12/2019	038/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..								
3613	06/12/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.								
3614	06/12/2019	040/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.								
3615	06/12/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauco de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauco 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	06/12/2019	150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauco de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.								
3617	15/10/2019	142/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.								
3618	06/12/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's.								
3619	06/12/2019	059/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, 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.								
3620	06/12/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's.								
3621	06/12/2019	189/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3622	06/12/2019	318/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3623	06/12/2019	392/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 0,5 diária para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.								
3624	06/12/2019	175/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
3625	06/12/2019	392/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.								
3626	06/12/2019	175/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3627	06/12/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
3628	06/12/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
3629	06/12/2019	367/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3630	06/12/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 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.								
3631	06/12/2019	367/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3632	06/12/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.								
3633	06/12/2019	144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.								
3634	06/12/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, 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.								
3635	06/12/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.								
3636	06/12/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 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.								
3637	06/12/2019	170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.								
3638	06/12/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 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.								
3639	06/12/2019	034/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, 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.								
3640	06/12/2019	034/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
3642	09/12/2019	028/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.871,95	2.871,95	2.871,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de dezembro/2019.								
3643	09/12/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.989,44	1.989,44	1.989,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.								
3644	09/12/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.								
3645	09/12/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.730,51	2.730,51	2.730,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.								
3646	09/12/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.587,76	2.587,76	2.587,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.								
3647	09/12/2019	074/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.385,19	2.385,19	2.385,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.								
3648	09/12/2019	24/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	352,68	352,68	352,68	0,00	0,00
Histórico:		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.								
3649	09/12/2019	011/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	6.191,98	6.191,98	6.191,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.								
3650	09/12/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.								
3651	09/12/2019	118/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3652	09/12/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), 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.								
3653	09/12/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), 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	09/12/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 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.								
3655	09/12/2019	163/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3656	09/12/2019	163/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
3657	10/12/2019	393/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	3.707,54	3.707,54	3.707,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.								
3658	10/12/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
3659	10/12/2019	169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
3660	11/12/2019	008/19	Ordinário	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	2.162,76	2.162,76	2.162,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de novembro./2019.							
3661	11/12/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.							
3662	11/12/2019	047/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.							
3663	12/12/2019	432/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal , referente taxa da Garagem 497 do período de 2017.							
3664	12/12/2019	xxxxxxxxxx	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Federal de Odontologia	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.							
3665	12/12/2019	394/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	EGR Equipamentos e Soluções EIRELI	60.660,00	0,00	0,00	60.660,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019.							
3666	12/12/2019	395/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI	31.819,71	0,00	0,00	31.819,71	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019.							
3667	29/11/2019	002/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	588.102,21	585.383,55	585.383,55	2.718,66	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.							
3668	29/11/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.							
3669	29/11/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3670	29/11/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.							
3671	29/11/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.							
3672	16/12/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.706,24	10.706,24	10.706,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.							
3673	16/12/2019	037/19	Ordinário	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
Histórico:			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.							
3674	12/12/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização.							
3675	12/12/2019	031/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3676	12/12/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e 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	12/12/2019	030/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e 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.								
3678	16/12/2019	261/19	Ordinário	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
Histórico:		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	16/12/2019	261/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3680	12/12/2019	033/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 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.								
3681	12/12/2019	033/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3682	17/12/2019	430/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	73.902,97	73.902,97	73.902,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
3683	17/12/2019	431/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP	10.934,00	10.934,00	10.934,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
3684	17/12/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	141.791,36	138.870,06	138.870,06	2.921,30	0,00
Histórico:			Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.							
3686	17/12/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,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.							
3687	17/12/2019	177/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, 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.							
3688	17/12/2019	260/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, 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	17/12/2019	260/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zirolto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
3690	17/12/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasilia (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.								
3691	17/12/2019	032/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (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.								
3692	19/12/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.256,27	6.256,27	6.256,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário, mês 12/2019.								
3693	19/12/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13º salário, mês 12/2019.								
3694	27/11/2019	093/19	Ordinário	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
Histórico:		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.								
3695	25/11/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 11/2019.								
3697	30/12/2019	007/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19								
3698	30/12/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19								
3699	30/12/2019	006/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.778,33	6.778,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19								
3700	30/12/2019	077/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	689,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.								
3701	29/11/2019	093/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 11/2019.								
3702	26/12/2019	093/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 12/2019.								
3705	30/12/2019	017/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.050,73	0,00	0,00	13.050,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados dezembro 2019								
3706	30/12/2019	263/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologian do Acre	172.648,82	0,00	0,00	0,00	172.648,82
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019								
3707	12/11/2019	019/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.								
3708	26/11/2019	019/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.								
3709	30/12/2019	019/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 12/2019, conta 720-0.								
3710	31/12/2019	002/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.								
3711	31/12/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.								
3712	31/12/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.								
3713	31/12/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.								
3714	31/12/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.								
3715	28/11/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 2ª parcela do 13º salário, mês 11/2019.								
3716	31/10/2019	064/19	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2019, conta 2221-7.							
3717	05/12/2019	435/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2019.							
3718	30/11/2019	273/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifas bancárias diversas, no período 07/2019 a 11/2019, conta 2076-0.							
3719	20/08/2019	002/19	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag. mês 08/2019.							
Total de empenhos:			3.666			36.897.814,56	32.088.619,92	31.530.845,06	4.036.545,82	772.648,82
Ordinários:			3628			27.164.222,86	24.922.220,47	24.717.427,69	2.069.353,57	172.648,82
Estimativos:			18			3.585.180,12	2.213.617,07	1.914.743,29	1.371.563,05	0,00
Globais:			20			6.148.411,58	4.952.782,38	4.898.674,08	595.629,20	600.000,00

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