

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	22	21	042/19	03/01/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA										
136	23	22	042/19	03/01/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA										
47	20	19	038/19	04/01/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
48	21	20	038/19	04/01/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
53	48	47	020/19	04/01/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
53	49	48	020/19	04/01/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
53	50	49	020/19	04/01/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.										
53	51	50	020/19	04/01/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.					
53	52	51	020/19	04/01/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.					
53	53	52	020/19	04/01/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.					
51	2	1	031/19	04/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.					
52	3	2	031/19	04/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.					
49	18	17	036/19	04/01/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.					
50	19	18	036/19	04/01/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.					
24	311	315	048/19	08/01/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.					
25	312	316	048/19	08/01/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.					
12	6	5	032/19	08/01/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	7	6	032/19	08/01/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
19	55	54	052/19	08/01/2019	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	1.239,13 P	1.239,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades										
18	54	53	051/19	08/01/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	2.805,66 P	2.805,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.										
9	63	62	041/19	08/01/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.										
5	12	11	030/19	08/01/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
6	13	12	030/19	08/01/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
21	24	23	046/19	08/01/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.										
20	25	24	046/19	08/01/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.										
706	679	715	045/18	08/01/2019	totvs s/a	46,79 P	46,79	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.										
706	680	716	045/18	08/01/2019	totvs s/a	15,10 P	15,10	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	59	58	005/19	10/01/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00 P	880,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para Michele Rocha Calazans										
17	8	7	032/19	10/01/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.										
16	9	8	032/19	10/01/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.										
14	4	3	031/19	10/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
13	5	4	031/19	10/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
7	26	25	049/19	10/01/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.										
8	27	26	049/19	10/01/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.										
38	29	28	051/19	11/01/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.										
37	30	29	051/19	11/01/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.										
1	171	175	053/19	11/01/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A	360,49 P	360,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787										
1	172	176	053/19	11/01/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A	38,05 P	38,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787										
35	10	9	063/19	11/01/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.										
36	11	10	063/2019	11/01/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.										
41	45	44	026/19	11/01/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.924,62 P	5.924,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.										
44	14	13	030/19	14/01/2019	Juliano do Vale	9.745,86 P	9.745,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .										
45	15	14	030/19	14/01/2019	Juliano do Vale	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .										
26	88	88	028/19	14/01/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87 P	1.292,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.										
28	31	30	058/19	14/01/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.										
29	32	31	058/19	14/01/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	92	92	057/19	14/01/2019	Over Elevadores LTDA EPP	113,00 P	113,00	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.										
30	91	91	057/19	14/01/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.147,00 P	2.147,00	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.										
134	17	16	034/19	14/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas										
133	16	15	034/19	14/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas										
81	36	35	SEF 72/19	15/01/2019	Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.										
82	37	36	SEF 72/19	15/01/2019	Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.										
1709	1428	1495	002/19	15/01/2019	Funcionários CFO	5.856,62 P	5.856,62	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1428 do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.										
27	28	27	050/19	15/01/2019	Renerson Gomes Santos	496,80 P	496,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2										
71	33	32	SEF 66/19	15/01/2019	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19. cc 11951-2										
34	56	55	062/19	15/01/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	626,62 P	626,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	57	56	062/19	15/01/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	27,40 P	27,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.										
34	58	57	062/19	15/01/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	39,78 P	39,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.										
117	149	153	SEF 48/19	17/01/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
116	150	154	SEF 48/19	17/01/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
15	112	116	054/19	17/01/2019	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	36.676,52 P	36.676,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.										
32	40	39	056/19	17/01/2019	Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda	1.112,15 P	1.112,15	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.										
32	41	40	056/19	17/01/2019	Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda	122,85 P	122,85	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.										
32	42	41	056/19	17/01/2019	Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda	65,00 P	65,00	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.										
56	34	33	SEF 69/18	17/01/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobe processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.										
59	35	34	SEF 69/18	17/01/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.										
42	38	37	026/19	17/01/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	22.564,39 P	22.564,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.										
42	39	38	026/19	17/01/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.711,44 P	1.711,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.										
31	73	72	011/19	18/01/2019	CEB Distribuidora S.A	4.423,77 P	4.423,77	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.										
39	43	42	063/19	18/01/2019	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	757,00 P	757,00	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex, mês de dezembro/2018.										
55	75	74	067/19	18/01/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.539,45 P	2.539,45	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
55	76	75	067/19	18/01/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.586,79 P	5.586,79	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
54	71	70	068/19	18/01/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	120,00 P	120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.										
67	64	63	SEF 38/19	21/01/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.										
68	65	64	SEF 38/19	21/01/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	140	144	SEF 17/19	21/01/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.391,71 P	13.391,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.										
77	60	59	SEF 44/19	21/01/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde										
78	61	60	SEF 44/19	21/01/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde										
69	66	65	SEF 36/19	21/01/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.										
70	67	66	SEF 36/19	21/01/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.										
129	184	188	SEF 79/19	22/01/2019	Ana Luiza de Oliveira Gomes	1.890,00 P	1.890,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
130	185	189	SEF 79/19	22/01/2019	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
1706	1416	1483	023/19	22/01/2019	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	73,52 P	73,52	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 1416 do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.										
153	86	86	032/19	22/01/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019										
152	87	87	032/19	22/01/2019	Claudio Yukio Miyake	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diárias 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										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	74	73	067/19	22/01/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	30.492,14 P	30.492,14	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
55	77	76	067/19	22/01/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.799,56 P	4.799,56	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
124	83	83	SEF 30/19	22/01/2019	Juliano do Vale	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO										
125	84	84	SEF 30/19	22/01/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO										
124	82	82	SEF 30/19	22/01/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO										
75	89	89	SEF 34/19	22/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas										
76	90	90	SEF 34/19	22/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas										
54	72	71	068/19	22/01/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.280,00 P	2.280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 72 do empenho 54, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.										
173	70	69	005/19	23/01/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.710,61 P	1.710,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação										
522	1421	1488	008/19	23/01/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.411,34 P	1.411,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1421 do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.										
1567	1288	1341	002/19	23/01/2019	Funcionários CFO	520.346,77 P	520.346,77	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1568	1289	1342	002/19	23/01/2019	Funcionários CFO	15.921,28 P	15.921,28	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1569	1290	1343	002/19	23/01/2019	Funcionários CFO	47.130,24 P	47.130,24	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1570	1291	1344	002/19	23/01/2019	Funcionários CFO	24.904,86 P	24.904,86	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1571	1292	1345	002/19	23/01/2019	Funcionários CFO	26.480,17 P	26.480,17	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1573	1293	1346	002/19	23/01/2019	Funcionários CFO	87.781,30 P	87.781,30	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.										
1580	1309	1362	002/19	23/01/2019	Funcionários CFO	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.										
10	62	61	041/19	23/01/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.										
150	300	304	049/19	23/01/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	301	305	049/19	23/01/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										
172	68	67	035/19	23/01/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.										
171	69	68	035/19	23/01/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxilio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.										
162	298	302	051/19	24/01/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										
163	299	303	051/19	24/01/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										
166	251	255	031/19	24/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
165	252	256	031/19	24/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
147	138	142	083/19	24/01/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	3.800,46 P	3.800,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637										
55	78	77	067/19	24/01/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.371,06 P	7.371,06	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.										
41	44	43	026/19	24/01/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	78.112,56 P	78.112,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	136	140	SEF 75/19	24/01/2019	PA - Arquivos Ltda	9.734,72 P	9.734,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.										
158	295	299		24/01/2019	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2										
159	79	79	050/19	24/01/2019	Renerson Gomes Santos	496,80 P	496,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.										
2	80	80	006/19	24/01/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.166,50 P	6.166,50	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18										
139	167	171	081/19	25/01/2019	Andreia Gomes da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
140	168	172	081/19	25/01/2019	Andreia Gomes da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário Durante o 37º CIOSP.										
1825	1680	1753	093/19	25/01/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1680 do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.										
72	302	306	SEF 66/19	25/01/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.										
73	303	307	SEF 39/19	25/01/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.										
74	1407	1474	SEF 70/19	25/01/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.149,60 P	1.149,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1407 do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.
83	181	185	SEF 40/19	25/01/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.
85	182	186	SEF 40/19	25/01/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.
84	183	187	SEF 40/19	25/01/2019	Elio Silva Lucas	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio 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.
121	276	280	SEF 31/19	25/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.
120	277	281	SEF 31/19	25/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.
119	278	282	SEF 31/19	25/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.
79	169	173	SEF 71/19	25/01/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.
80	170	174	SEF 71/19	25/01/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.
102	186	190	SEF 41/19	25/01/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	187	191	SEF 41/19	25/01/2019	Jairo Santos Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
100	188	192	SEF 41/19	25/01/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
105	245	249	SEF 42/19	25/01/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
104	246	250	SEF 42/19	25/01/2019	João Batista Figueiredo Franco	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
103	247	251	SEF 42/19	25/01/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
86	284	288	SEF 43/19	25/01/2019	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
88	285	289	SEF 43/19	25/01/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
87	286	290	SEF 43/19	25/01/2019	José Maria Holderbaum	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
148	296	300	061/19	25/01/2019	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.										
149	297	301	061/19	25/01/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	304	308	SEF 30/19	25/01/2019	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
127	305	309	SEF 30/19	25/01/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
128	306	310	SEF 30/19	25/01/2019	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
95	289	293	SEF 73/19	25/01/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.										
96	290	294	SEF 73/19	25/01/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.										
60	279	283	SEF 33/2019	25/01/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.										
61	280	284	SEF 33/2019	25/01/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.										
62	281	285	SEF 33/2019	25/01/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.										
107	154	158	SEF 44/19	25/01/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
109	155	159	SEF 44/19	25/01/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.					
108	156	160	SEF 44/19	25/01/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.					
137	282	286	082/19	25/01/2019	Michele Rocha Calazans	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP					
138	283	287	082/19	25/01/2019	Michele Rocha Calazans	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP					
141	287	291	023/19	25/01/2019	Nivea Caixeta dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.					
142	288	292	080/19	25/01/2019	Nivea Caixeta dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.					
89	291	295	SEF 45/19	25/01/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.					
91	292	296	SEF 45/19	25/01/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.					
90	293	297	SEF 45/19	25/01/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.					
110	151	155	SEF 46/19	25/01/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	152	156	SEF 46/19	25/01/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
111	153	157	SEF 46/19	25/01/2019	Roberto de Sousa Pires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
99	248	252	SEF 35/19	25/01/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
98	249	253	SEF 35/19	25/01/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
97	250	254	SEF 35/19	25/01/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
187	93	93	002/19	25/01/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.391,50 P	5.391,50	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018										
57	178	182	SEF 47/19	25/01/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.										
58	179	183	SEF 47/19	25/01/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.										
63	180	184	SEF 47/19	25/01/2019	Tessa de Lucena Botelho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.										
143	146	150	036/19	25/01/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	147	151	036/19	25/01/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.										
145	148	152	036/19	25/01/2019	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.										
131	113	117	SEF 22/19	25/01/2019	Vivo - Telefônica Brasil S/A	902,45 P	902,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.										
64	94	94	SEF 38/19	28/01/2019	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.										
66	95	95	SEF 38/19	28/01/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.										
65	96	96	SEF 38/19	28/01/2019	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.										
183	85	85	102/19	28/01/2019	Banco do Brasil S/A	782,03 P	782,03	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 85 do empenho 183, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
183	109	109	093/19	28/01/2019	Banco do Brasil S/A	10,18 P	10,18	extrato bancário	28/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, Selecone... , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
183	109	110	093/19	28/01/2019	Banco do Brasil S/A	10,18 P	10,18	extrato bancário	28/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
183	109	115	093/19	28/01/2019	Banco do Brasil S/A	10,18 P	10,18	extrato bancário	28/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
183	109	114	093/19	28/01/2019	Banco do Brasil S/A	10,18 P	10,18	extrato bancário	28/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
1923	1753	1811	273/19	28/01/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	13.310,32 P	13.310,32	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1753 do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.										
1924	1754	1812	273/19	28/01/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	7.860,00 P	7.860,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1754 do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.										
1925	1755	1813	273/19	28/01/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	0,07 P	0,07	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1755 do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.										
169	100	100	032/19	28/01/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.										
167	102	102	032/19	28/01/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.										
123	103	103	SEF 78/2019	28/01/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	192,26 P	192,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.										
92	97	97	SEF 34/19	28/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.										
94	98	98	SEF 34/19	28/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	99	99	SEF 34/19	28/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.										
156	116	120	084/19	29/01/2019	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP. cc 1095236,										
207	118	122	005/19	29/01/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	37.400,00 P	37.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19										
207	119	123	005/19	29/01/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.314,00 P	25.314,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19										
183	109	113	093/19	29/01/2019	Banco do Brasil S/A	10,18 P	10,18	extrato bancário	28/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
183	120	124	093/19	29/01/2019	Banco do Brasil S/A	10,18 P	10,18	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
183	121	125	093/19	29/01/2019	Banco do Brasil S/A	10,18 P	10,18	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
170	117	121	086/19	29/01/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.										
113	115	119	SEF 76/19	29/01/2019	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.										
106	114	118	SEF 74/19	29/01/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.989,03 P	1.989,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal Nº 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	130	134	088/19	30/01/2019	André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.										
178	131	135	088/19	30/01/2019	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (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.										
132	139	143	SEF 17/19	30/01/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.397,59 P	1.397,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.										
147	137	141	083/19	30/01/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	396,63 P	396,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637										
154	126	130	087/19	30/01/2019	Outair Bastazini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.										
155	127	131	087/19	30/01/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.										
185	128	132	087/19	30/01/2019	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO										
186	129	133	087/19	30/01/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
114	144	148	SEF 75/19	30/01/2019	PA - Arquivos Ltda	638,80 P	638,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.										
160	132	136	037/19	30/01/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo durante o 37º CIOSP.					
161	133	137	037/19	30/01/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo durante o 37º CIOSP.					
157	141	145	085/19	31/01/2019	Alberto Fernandes Moreira	169,44 P	169,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo durante o 37º CIOSP.					
676	671	681	064/19	31/01/2019	Banco Bradesco S.A.	49.909,14 P	49.909,14	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário durante o 37º CIOSP.					
677	674	684	064/19	31/01/2019	Banco Bradesco S.A.	90,00 P	90,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário durante o 37º CIOSP.					
183	1429	1496	093/19	31/01/2019	Banco do Brasil S/A	361,12 P	361,12	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1429 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário durante o 37º CIOSP.					
122	142	146	SEF 23/19	31/01/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
					Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo durante o 37º CIOSP.					
2561	2574	2676	002/19	31/01/2019	Funcionários CFO	3.524,55 P	3.524,55	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários CFO, liquidação 2574 do empenho 2561, aviso de debito , recibo durante o 37º CIOSP.					
43	145	149	027/19	31/01/2019	Imprensa Nacional	22.533,28 P	22.533,28	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo durante o 37º CIOSP.					
114	143	147	SEF 75/19	31/01/2019	PA - Arquivos Ltda	545,98 P	545,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo durante o 37º CIOSP.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	159	163	059/19	01/02/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										
175	160	164	059/19	01/02/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										
210	158	162	024/19	01/02/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	295,83 P	295,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
192	161	165	060/19	01/02/2019	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										
193	162	166	060/19	01/02/2019	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										
190	163	167	031/19	01/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.										
191	164	168	031/19	01/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.										
222	166	170		01/02/2019	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	3.654,57 P	3.654,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios										
33	165	169	014/19	01/02/2019	totvs s/a	944,55 P	944,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674										
164	157	161	037/19	01/02/2019	Viviane Coelho Dourado	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	173	177	032/19	04/02/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas										
201	174	178	032/19	04/02/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas										
184	177	181	026/19	04/02/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	53.688,28 P	53.688,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.										
188	175	179	047/19	04/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO										
189	176	180	047/19	04/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO										
209	197	201	050/19	05/02/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref condomínio com vencimento 03/02/2019										
209	198	202	050/19	05/02/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref condomínio com vencimento 03/02/2019										
209	199	203	050/19	05/02/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref condomínio com vencimento 03/02/2019										
209	200	204	050/19	05/02/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref condomínio com vencimento 03/02/2019										
209	201	205	050/19	05/02/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019					
209	202	206	050/19	05/02/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019					
214	189	193	015/19	05/02/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.205,05 P	7.205,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
					Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19					
213	190	194	015/19	05/02/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.162,39 P	28.162,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19					
208	191	195	003/19	05/02/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	70,00 P	70,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisicao para mes 02/19					
231	193	197	030/19	05/02/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva					
232	194	198	030/19	05/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva					
235	195	199	033/19	05/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO					
236	196	200	033/19	05/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO					
176	192	196	004/19	05/02/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	98.922,91 P	98.922,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
					Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	204	208	005/19	06/02/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	419,00 P	419,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza										
248	205	209	005/19	06/02/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	502,00 P	502,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza										
33	207	211	014/19	06/02/2019	totvs s/a	46,79 P	46,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674										
196	206	210	007/19	07/02/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	55.188,75 P	55.188,75	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19										
225	220	224	057/19	07/02/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.147,00 P	2.147,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590										
195	208	212	018/19	07/02/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	833,28 P	833,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701										
195	209	213	018/19	07/02/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	833,28 P	833,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702										
195	210	214	018/19	07/02/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	833,28 P	833,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703										
195	211	215	018/19	07/02/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	833,28 P	833,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704										
195	212	216	018/19	07/02/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	833,28 P	833,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	213	217	018/19	07/02/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	833,28 P	833,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706										
195	214	218	018/19	07/02/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	833,28 P	833,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707										
195	215	219	018/19	07/02/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	833,28 P	833,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL										
226	219	223	068/19	07/02/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.280,00 P	2.280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196										
33	216	220	014/19	07/02/2019	totvs s/a	15,10 P	15,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674										
176	217	221	004/19	07/02/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.234,28 P	2.234,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690										
176	218	222	004/19	07/02/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	10.556,99 P	10.556,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690										
206	228	232	059/19	08/02/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao										
205	229	233	059/19	08/02/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao										
212	222	226	038/19	08/02/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.					
211	223	227	038/19	08/02/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.					
240	221	225	025/19	08/02/2019	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	636,86 P	636,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%					
203	230	234	060/19	08/02/2019	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região					
204	231	235	060/19	08/02/2019	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região					
229	225	229	031/19	08/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02					
230	226	230	031/19	08/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02					
241	227	231	083/2019	08/02/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	3.835,25 P	3.835,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
					Pago a Positiva Rio Loçacoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Loçacoes Ltda, ref fat 014685					
233	232	236	030/19	08/02/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .					
234	233	237	030/19	08/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	224	228	028/19	08/02/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.320,45 P	1.320,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019										
199	236	240	035/19	08/02/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP										
198	237	241	035/19	08/02/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP										
227	234	238	036/19	08/02/2019	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas										
228	235	239	036/19	08/02/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas										
258	238	242	071/19	11/02/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude										
257	239	243	071/19	11/02/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude										
225	242	246	057/19	11/02/2019	Over Elevadores LTDA EPP	120,74 P	120,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590										
184	244	248	026/19	11/02/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.072,11 P	4.072,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.										
226	243	247	068/19	11/02/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	120,00 P	120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	260	264	048/19	12/02/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO										
317	261	265	048/19	12/02/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO										
308	270	274	079/19	12/02/2019	Ana Luiza de Oliveira Gomes	1.890,00 P	1.890,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO										
309	271	275	079/19	12/02/2019	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO										
312	258	262	059/19	12/02/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4										
221	262	266	090/19	12/02/2019	Byte Serviços de Informatica Ltda	3.500,00 P	3.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451										
322	266	270	032/19	12/02/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.										
321	267	271	032/19	12/02/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.										
310	259	263	060/19	12/02/2019	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro										
276	268	272	040/19	12/02/2019	Elio Silva Lucas	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
277	269	273	040/19	12/02/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
180	273	277	033/19	12/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.										
179	274	278	033/18	12/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.										
279	253	257	110/19	12/02/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
278	254	258	110/19	12/02/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
247	265	269	078/29	12/02/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	192,26 P	192,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561										
216	263	267	034/19	12/02/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.										
215	264	268	034/19	12/02/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.										
244	272	276	062/19	12/02/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	646,52 P	646,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	255	259	047/19	12/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
251	256	260	047/19	12/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
363	257	261	047/19	12/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
241	275	279	083/2019	13/02/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	400,25 P	400,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685										
387	579	580	005/19	14/02/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	308,61 P	308,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentacao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas										
387	578	579	005/19	14/02/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	360,00 P	360,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentacao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas										
245	310	314	090/19	14/02/2019	Byte Serviços de Informatica Ltda	6.791,25 P	6.791,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993										
339	309	313	025/2019	14/02/2019	Conselho Federal de Odontologia -DF	33,33 P	33,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.										
223	307	311	098/19	14/02/2019	Felix Eletronica e Informatica	1.527,99 P	1.527,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a										
392	318	322	134/19	15/02/2019	Agda Peixoto Alves Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	319	323	134/19	15/02/2019	Agda Peixoto Alves Ribeiro	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
264	334	338	108/19	15/02/2019	Anne Couto Nascimento Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
263	335	339	108/19	15/02/2019	Anne Couto Nascimento Braga	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
390	308	312	127/19	15/02/2019	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	19.732,57 P	19.732,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286										
2558	2546	2646	273/19	15/02/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	5.260,00 P	5.260,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2546 do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.										
280	332	336	104/19	15/02/2019	Cesar Alexandre Pereira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
281	333	337	104/19	15/02/2019	Cesar Alexandre Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
284	320	324	103/19	15/02/2019	Clebber de Oliveira Gonçalves	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.										
285	321	325	103/19	15/02/2019	Clebber de Oliveira Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.										
328	322	326	119/19	15/02/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar					
327	323	327	119/19	15/02/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar					
345	324	328	025/19	15/02/2019	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	171,96 P	171,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira					
305	325	329	114	15/02/2019	Esmeralda Pereira Coelho da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.					
306	326	330	114/19	15/02/2019	Esmeralda Pereira Coelho da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.					
238	314	318	099/19	15/02/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.					
237	315	319	099/19	15/02/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.					
369	338	342	030/19	15/02/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias 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	339	343	030/19	15/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a 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					
370	340	344	030/19	15/02/2019	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a 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					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	336	340	109/17	15/02/2019	Julio Cesar da Silva Pereira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
283	337	341	109/19	15/02/2019	Julio Cesar da Silva Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
346	330	334	123/19	15/02/2019	Nádia Ribeiro Ricardo	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
347	331	335	123/19	15/02/2019	Nádia Ribeiro Ricardo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
272	316	320	107/19	15/02/2019	Rogério Pessoa de Araujo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.										
271	317	321	107/19	15/02/2019	Rogério Pessoa de Araujo	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.										
326	313	317	118/19	15/02/2019	Silvia Peixoto Lima Januario	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Silvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.										
289	328	332	105/19	15/02/2019	Wladineide Barbosa da Silveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
288	329	333	105/19	15/02/2019	Wladineide Barbosa da Silveira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
330	369	373	118/19	18/02/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	383	387	059/19	18/02/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao										
295	384	388	059/19	18/02/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao										
313	342	346	038/19	18/02/2019	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
314	343	347	038/19	18/02/2019	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
315	344	348	038/19	18/02/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
245	341	345	090/19	18/02/2019	Byte Serviços de Informatica Ltda	708,75 P	708,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993										
246	385	389	011/19	18/02/2019	CEB Distribuidora S.A	4.170,69 P	4.170,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19										
323	357	361	032/19	18/02/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
324	358	362	032/19	18/02/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
268	351	355	039/19	18/02/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
269	352	356	039/19	18/02/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
270	353	357	039/19	18/02/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
261	345	349	040/19	18/02/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
259	346	350	040/19	18/02/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
423	347	351	040/19	18/02/2019	Elio Silva Lucas	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
357	354	358	031/19	18/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario					
358	355	359	031/19	18/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario					
359	356	360	031/19	18/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario					
299	376	380	042/19	18/02/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	377	381	042/19	18/02/2019	João Batista Figueiredo Franco	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
301	382	386	042/19	18/02/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
265	348	352	043/19	18/02/2019	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
266	349	353	043/19	18/02/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
267	350	354	043/19	18/02/2019	José Maria Holderbaum	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
406	327	331	140/19	18/02/2019	Leonardo de Oliveira D. Marinho	8.000,00 P	8.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .										
275	370	374	033/19	18/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
274	371	375	033/19	18/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
273	372	376	033/19	18/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
354	360	364	044/19	18/02/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	361	365	044/19	18/02/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
356	362	366	044/19	18/02/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
360	379	383	045/19	18/02/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.										
361	380	384	045/19	18/02/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.										
362	381	385	045/19	18/02/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.										
255	363	367	046/19	18/02/2019	Roberto de Sousa Pires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
254	364	368	046/19	18/02/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
256	365	369	046/19	18/02/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a 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.										
296	373	377	036/19	18/02/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
297	374	378	036/19	18/02/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.										
298	375	379	036/19	18/02/2019	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.										
303	367	371	037/19	18/02/2019	Viviane Coelho Dourado	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.										
304	368	372	037/19	18/02/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.										
344	389	393	065/19	19/02/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	20.290,61 P	20.290,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355										
426	359	363	032/19	19/02/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.										
242	391	395	100/19	19/02/2019	Concreta Consultoria e Serviços	2.053,20 P	2.053,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
1768	1596	1668	003/19	19/02/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	357,00 P	357,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1596 do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.										
343	386	390	067/19	19/02/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	30.492,14 P	30.492,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019										
367	392	396	041/19	19/02/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	393	397	041/19	19/02/2019	Jairo Santos Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
365	394	398	041/19	19/02/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
250	387	391	035/19	19/02/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxilio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentacao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.										
249	388	392	035/19	19/02/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.										
302	366	370	037/19	19/02/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
344	433	437	065/19	20/02/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.993,92 P	2.993,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355										
242	431	435	100/19	20/02/2019	Concreta Consultoria e Serviços	120,00 P	120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.										
242	432	436	100/19	20/02/2019	Concreta Consultoria e Serviços	226,80 P	226,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.										
343	424	428	067/19	20/02/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.586,79 P	5.586,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019										
197	1392	1457	002/19	20/02/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.564,10 P	139.564,10	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1392 do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	396	400	026/19	20/02/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	68.032,82 P	68.032,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751										
244	428	432	062/19	20/02/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	21,94 P	21,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707										
244	429	433	062/19	20/02/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	41,54 P	41,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707										
202	427	431	006/19	20/02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.645,91 P	6.645,91	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19										
1767	1595	1667	017/19	21/02/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.506,87 P	1.506,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1595 do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.										
368	494	498	017/19	21/02/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.438,88 P	14.438,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019										
342	493	497	076/19	21/02/2019	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.										
325	492	496	117/19	21/02/2019	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00 P	76,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19										
420	450	454	118/19	22/02/2019	Ana Paula Nunes Morais	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS										
421	451	455	118/19	22/02/2019	Ana Paula Nunes Morais	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS					
337	478	482	122/19	22/02/2019	Ana Virginia Godeau Ferreira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro					
338	479	483	122/19	22/02/2019	Ana Virginia Godeau Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro					
380	439	443	038/19	22/02/2019	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.					
381	440	444	038/19	22/02/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.					
388	489	493	132/19	22/02/2019	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	14.982,81 P	14.982,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
					Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.					
522	484	488	008/19	22/02/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.104,06 P	2.104,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
					Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.					
412	466	470	119/19	22/02/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS					
413	467	471	119/19	22/02/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS					
427	445	449	025/19	22/02/2019	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	151,05 P	151,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	470	474	120/19	22/02/2019	Cybelle Carla da Silva	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.										
334	471	475	120/19	22/02/2019	Cybelle Carla da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.										
379	462	466	128/19	22/02/2019	Davi da Silva Vieira Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
378	463	467	128/19	22/02/2019	Davi da Silva Vieira Costa	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
348	480	484	125/19	22/02/2019	Eliane Pereira Madeira Faccio	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.										
349	481	485	125/19	22/02/2019	Eliane Pereira Madeira Faccio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.										
396	456	460	135/19	22/02/2019	Elter Flávio Rabelo	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
397	457	461	135/19	22/02/2019	Elter Flávio Rabelo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
414	464	468	031/19	22/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores										
415	465	469	031/19	22/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	460	464	136/19	22/02/2019	Francisco Junior de Queiroz da Silva	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro										
401	461	465	136/19	22/02/2019	Francisco Junior de Queiroz da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro										
331	482	486	106/19	22/02/2019	Izelena Oliveira Lima Sousa	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro										
332	483	487	106/19	22/02/2019	Izelena Oliveira Lima Sousa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro										
419	454	458	043/19	22/02/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos										
418	455	459	043/19	22/02/2019	José Maria Holderbaum	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos										
319	490	494	115/19	22/02/2019	Jose Ubiratan Costa Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiipar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.										
307	491	495	116/19	22/02/2019	Jose Ubiratan Costa Junior	496,80 P	496,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro										
372	437	441	030/19	22/02/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO										
373	438	442	030/19	22/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO					
374	1598	1670	131/19	22/02/2019	Maiara de Oliveira Batista	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação 1598 do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.					
375	1599	1671	131/19	22/02/2019	Maiara de Oliveira Batista	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação 1599 do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro					
389	486	490	133/19	22/02/2019	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	5.668,64 P	5.668,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
					Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213					
422	485	1610	133/19	22/02/2019	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	856,80 P	856,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
					Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 485 do empenho 422, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298					
292	487	491	113/19	22/02/2019	Marcelo Vinicius Bezerra Calvet	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.					
293	488	492	113/19	22/02/2019	Marcelo Vinicius Bezerra Calvet	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.					
350	476	480	124/19	22/02/2019	Olavo Coelho Arantes	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.					
351	477	481	124/19	22/02/2019	Olavo Coelho Arantes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.					
335	472	476	121/19	22/02/2019	Orilene Raul Macedo	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	473	477	121/19	22/02/2019	Orilene Raul Macedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro										
290	448	452	112/19	22/02/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO										
291	449	453	112/19	22/02/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO										
398	443	447	137/19	22/02/2019	Roseli Aparecida Ramos de Souza	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.										
399	444	448	137/19	22/02/2019	Roseli Aparecida Ramos de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.										
376	441	445	130/19	22/02/2019	Sandra Veridiana sousa Meneses	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.										
377	442	446	130/19	22/02/2019	Sandra Veridiana sousa Meneses	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.										
425	447	451	047/19	22/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.										
410	468	472	036/19	22/02/2019	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula										
411	469	473	036/19	22/02/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	474	478	126/19	22/02/2019	Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.										
353	475	479	126/19	22/02/2019	Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.										
404	452	456	139/19	22/02/2019	Vania Regina Camargo Fontanella	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
405	453	457	139/19	22/02/2019	Vania Regina Camargo Fontanella	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
1830	1702	1766	093/19	25/02/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1702 do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.										
403	435	439	138/19	25/02/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
402	436	440	138/19	25/02/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
343	425	429	067/19	25/02/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.539,45 P	2.539,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019										
1746	1549	1620	005/19	26/02/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	24.640,00 P	24.640,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1549 do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.										
1746	1551	1622	005/19	26/02/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	40.040,00 P	40.040,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1551 do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales de alimentação para o mês 02/19.										
1880	1732	1792	093/19	26/02/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50 P	1,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1732 do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.										
243	410	414	101/19	26/02/2019	Continetal Editora e Grafica Ltda	3.960,00 P	3.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo										
384	408	412	129/19	26/02/2019	Fatima Nascimento Silva	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
385	409	413	129/19	26/02/2019	Fatima Nascimento Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
467	402	406	30/19	26/02/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).										
468	403	407	30/19	26/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).										
433	400	404	073/19	26/02/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.										
434	401	405	073/19	26/02/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.										
469	406	410	033/19	26/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	407	411	033/19	26/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.										
416	404	408	141/19	26/02/2019	Maria Celeste Morita	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.										
417	405	409	141/19	26/02/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.										
430	411	415	022/19	26/02/2019	Vivo - Telefônica Brasil S/A	717,38 P	717,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019										
344	434	438	065/19	27/02/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.572,05 P	2.572,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355										
343	1573	1644	067/19	27/02/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.371,06 P	7.371,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1573 do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.										
343	426	430	067/19	27/02/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.799,56 P	4.799,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019										
408	397	401	026/19	27/02/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.794,55 P	4.794,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751										
40	1115	1168	064/19	28/02/2019	Banco Bradesco S.A.	300.379,45 P	300.379,45	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.										
1355	1118	1169	064/19	28/02/2019	Banco Bradesco S.A.	120,00 P	120,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1119	1170	064/19	28/02/2019	Banco Bradesco S.A.	11.406,94 P	11.406,94	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
1742	1579	1651	093/19	28/02/2019	Banco do Brasil S/A	249,07 P	249,07	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1579 do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.										
344	1600	1672	065/19	28/02/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.360,87 P	1.360,87	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1600 do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.										
409	514	517	023/19	28/02/2019	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	70,00 P	70,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718										
477	515	518	063/19	28/02/2019	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	787,95 P	787,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/02/19.										
475	512	515	021/19	28/02/2019	Embratel - Claro S/A	6,64 P	6,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.										
428	513	516	074/19	28/02/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.999,95 P	1.999,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019										
473	510	513	026/19	28/02/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	130.388,10 P	130.388,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.										
476	506	509	075/19	28/02/2019	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.										
480	413	417	020/19	01/03/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.					
480	414	418	020/19	01/03/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.					
480	415	419	020/19	01/03/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.					
480	416	420	020/19	01/03/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.					
480	417	421	020/19	01/03/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.					
480	418	422	020/19	01/03/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.					
481	420	424	015/19	01/03/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.460,15 P	21.460,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.					
482	421	425	015/19	01/03/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	8.178,27 P	8.178,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
					Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.					
483	422	426	015/19	01/03/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.938,67 P	4.938,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
					Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio 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.					
1604	1344	1401	002/19	01/03/2019	Funcionários CFO	510.962,69 P	510.962,69	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a Funcionários CFO, liquidação 1344 do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1605	1347	1404	002/19	01/03/2019	Funcionários CFO	12.260,43 P	12.260,43	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1347 do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1606	1350	1407	002/19	01/03/2019	Funcionários CFO	9.719,87 P	9.719,87	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1350 do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1607	1351	1408	002/19	01/03/2019	Funcionários CFO	3.918,12 P	3.918,12	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1351 do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1608	1352	1409	002/19	01/03/2019	Funcionários CFO	35.256,86 P	35.256,86	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1352 do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1609	1353	1411	002/19	01/03/2019	Funcionários CFO	64.293,98 P	64.293,98	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1353 do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1610	1354	1413	002/19	01/03/2019	Funcionários CFO	3.989,98 P	3.989,98	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1354 do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
1611	1355	1414	002/19	01/03/2019	Funcionários CFO	1.000,00 P	1.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1355 do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.										
473	511	514	026/19	01/03/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	9.889,57 P	9.889,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.										
476	508	511	075/19	01/03/2019	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.										
476	507	510	075/19	01/03/2019	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	419	423	014/19	01/03/2019	totvs s/a	944,55 P	944,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984										
478	516	519	004/19	01/03/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	11.817,02 P	11.817,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.										
478	423	427	004/19	01/03/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	110.729,90 P	110.729,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.										
496	550	552	005/19	07/03/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	24.640,00 P	24.640,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.										
496	551	553	005/19	07/03/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	40.040,00 P	40.040,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.										
435	398	402	048/19	07/03/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.										
436	399	403	048/19	07/03/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.										
479	412	416	007/19	07/03/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	51.553,90 P	51.553,90	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.										
182	518	521	089/19	07/03/2019	Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos	869,28 P	869,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.										
316	517	520	027/19	07/03/2019	Imprensa Nacional	5.616,80 P	5.616,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570										
440	502	505	038/19	08/03/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
439	503	506	038/19	08/03/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
494	499	503	031/19	08/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).										
495	500	504	031/19	08/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).										
489	497	501	061/19	08/03/2019	Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.										
488	498	502	061/19	08/03/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.										
437	495	499	036/19	08/03/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
438	496	500	036/19	08/03/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
341	504	507	014/19	08/03/2019	totvs s/a	46,79 P	46,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	505	508	014/19	08/03/2019	totvs s/a	15,10 P	15,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984										
493	528	531	025/19	11/03/2019	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	151,06 P	151,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.										
493	529	532	025/19	11/03/2019	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	20,90 P	20,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.										
474	530	533	028/19	11/03/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87 P	1.292,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.										
424	446	450	047/19	11/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.										
478	1663	1735	004/19	11/03/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.500,96 P	2.500,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação 1663 do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.										
486	547	550	032/19	12/03/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.										
487	548	551	032/19	12/03/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.										
683	676	686	033/18	12/03/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	9.071,31 P	9.071,31	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OFCRO-RJ nº 84/2018.										
517	537	540	071/19	12/03/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
518	538	541	071/19	12/03/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a 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										
510	532	535	145/19	12/03/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
511	533	536	145/19	12/03/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
504	541	544	030/19	12/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.										
505	542	545	030/19	12/03/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.										
509	539	542	144/19	12/03/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.										
508	540	543	144/19	12/03/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.										
498	531	534	057/19	12/03/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.147,00 P	2.147,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.										
432	546	549	034/19	12/03/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia										
431	565	567	034/19	12/03/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO					
513	534	537	118/19	12/03/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
					Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.					
500	543	546	047/19	12/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.					
501	544	547	047/19	12/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.					
503	1664	1736	037/19	12/03/2019	Viviane Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1664 do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.					
502	1665	1737	037/19	12/03/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1665 do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.					
523	576	577	005/19	13/03/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	488,61 P	488,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.					
523	577	578	005/19	13/03/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	400,00 P	400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.					
485	522	525	086/19	13/03/2019	Claudio Yukio Miyake	475,20 P	475,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.					
520	525	528	025/19	13/03/2019	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	117,49 P	117,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	523	526	025/19	13/03/2019	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade										
472	520	523	039/19	13/03/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
471	521	524	039/19	13/03/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.										
499	524	527	062/19	13/03/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	672,69 P	672,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.										
528	559	561	048/19	14/03/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).										
529	560	562	048/19	14/03/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.										
593	556	558	003/19	14/03/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	45,50 P	45,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19										
527	563	565	030/19	14/03/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.										
526	564	566	030/19	14/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.										
507	557	559	143/19	14/03/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	558	560	143/19	14/03/2019	Keller de Martini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.										
567	526	529	063/19	14/03/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro										
566	527	530	063/19	14/03/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro										
497	561	563	133/19	14/03/2019	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	717,88 P	717,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263										
515	552	554	147/19	14/03/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
516	553	555	147/19	14/03/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
514	562	564	078/19	14/03/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	192,26 P	192,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692										
592	554	556	146/19	14/03/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.										
591	555	557	146/19	14/03/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.										
531	569	570	079/19	15/03/2019	Ana Luiza de Oliveira Gomes	1.890,00 P	1.890,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.					
530	570	571	079/19	15/03/2019	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.					
551	567	568	119/19	15/03/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.					
550	568	569	119/19	15/03/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.					
498	573	574	057/19	15/03/2019	Over Elevadores LTDA EPP	113,00 P	113,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.					
499	571	572	062/19	15/03/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	42,71 P	42,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
					Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.					
499	572	573	062/19	15/03/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	22,34 P	22,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
					Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.					
625	574	575	011/19	18/03/2019	CEB Distribuidora S.A	4.537,70 P	4.537,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
					Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19					
563	634	638	083/19	18/03/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	320,53 P	320,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
					Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967					
618	587	588	118/19	19/03/2019	Ataide Mendes Aires	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
					Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
576	591	592	032/19	19/03/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.										
577	592	593	032/19	19/03/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.										
563	588	589	083/19	19/03/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	3.071,33 P	3.071,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967										
594	589	590	043/19	19/03/2019	José Maria Holderbaum	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.										
595	590	591	043/19	19/03/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.										
610	585	586	030/19	19/03/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.										
611	586	587	030/19	19/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.										
588	583	584	141/19	19/03/2019	Maria Celeste Morita	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.										
589	584	585	141/19	19/03/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.										
565	582	583	075/19	19/03/2019	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
583	580	581	035/19	19/03/2019	Samir Najjar	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE										
584	581	582	035/19	19/03/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE										
590	593	594	118/19	19/03/2019	Viviane Coelho Dourado	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA										
625	575	576	011/19	20/03/2019	CEB Distribuidora S.A	229,38 P	229,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19										
574	594	595	031/19	20/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.										
575	595	596	031/19	20/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.										
1691	1391	1456	002/19	20/03/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	133.755,45 P	133.755,45	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1391 do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.										
658	598	599	006/19	20/03/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.369,31 P	6.369,31	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 598 do empenho 658, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.										
629	1668	1740	005/19	21/03/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	173,00 P	173,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1668 do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.										
629	1669	1741	005/19	21/03/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	208,00 P	208,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1669 do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.					
407	612	675	065/19	21/03/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.510,66 P	2.510,66	nota fiscal	2397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.					
407	612	676	065/19	21/03/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.328,39 P	1.328,39	nota fiscal	2397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.					
407	612	616	065/19	21/03/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	19.806,29 P	19.806,29	nota fiscal	2397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito 21,03,19, nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.					
627	600	601	032/19	21/03/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.					
628	601	602	032/19	21/03/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxilio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.					
624	666	670	063/19	21/03/2019	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00 P	790,00	nota fiscal	184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.					
620	599	600	017/19	21/03/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.455,12 P	17.455,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
					Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19					
649	596	597	055/19	21/03/2019	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz					
648	597	598	055/19	21/03/2019	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	1574	1646	067/19	21/03/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.373,36 P	5.373,36	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1574 do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.										
484	501	609	067/19	21/03/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.072,00 P	31.072,00	nota fiscal	2452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a 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.										
554	602	603	052/19	21/03/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	7.649,40 P	7.649,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773										
262	667	671	102/19	21/03/2019	X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA	14.302,27 P	14.302,27	nota fiscal	260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.										
572	622	625	038/19	22/03/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.										
573	623	626	038/19	22/03/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.										
571	624	627	038/19	22/03/2019	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.										
522	549	637	008/19	22/03/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.683,48 P	1.683,48	fatura	5010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 549 do empenho 522, aviso de debito 22/03/2019, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.										
544	608	610	039/19	22/03/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.										
548	609	611	039/19	22/03/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.					
539	607	608	039/19	22/03/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.					
599	610	613	040/19	22/03/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.					
601	611	614	040/19	22/03/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.					
600	613	615	040/19	22/03/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.					
622	625	628	031/19	22/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.					
623	626	629	031/19	22/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.					
621	627	630	031/19	22/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.					
553	641	645	150/19	22/03/2019	Glauco de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.					
552	642	646	150/19	22/03/2019	Glauco de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
538	638	642	041/19	22/03/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
543	639	643	041/19	22/03/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.										
547	640	644	041/19	22/03/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.										
597	649	653	042/19	22/03/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.										
598	650	654	042/19	22/03/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.										
596	651	655	042/19	22/03/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.										
561	614	617	043/19	22/03/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.										
562	615	618	043/19	22/03/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.										
560	616	619	043/19	22/03/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.										
609	646	650	030/19	22/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	647	651	030/19	22/03/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.										
608	648	652		22/03/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.										
582	617	620	044/19	22/03/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais										
581	618	621	044/19	22/03/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.										
558	619	622	044/19	22/03/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.										
559	620	623	044/19	22/03/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.										
557	621	624	044/19	22/03/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.										
565	632	635	075/19	22/03/2019	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.										
565	633	636	075/19	22/03/2019	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	guia cod.	1732	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.										
534	655	659	045/19	22/03/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.					
535	656	660	045/19	22/03/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.					
533	657	661	045/19	22/03/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.					
554	603	1752	052/19	22/03/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	402,60 P	402,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 603 do empenho 554, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773.					
540	606	605	046/19	22/03/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 606 do empenho 540, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.					
545	605	606	046/19	22/03/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 605 do empenho 545, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.					
549	604	607	046/19	22/03/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.					
541	630	633	035/19	22/03/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
					Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.					
536	631	634	035/19	22/03/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.					
586	652	656	047/19	22/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	653	657	047/19	22/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
585	654	658	047/19	22/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.										
569	643	647	036/19	22/03/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.										
570	644	648	036/19	22/03/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.										
568	645	649	036/19	22/03/2019	Tito Pereira Filho	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.										
617	628	631	146/19	22/03/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.										
616	629	632	146/19	22/03/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.										
602	635	639	037/19	22/03/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.										
606	636	640	037/19	22/03/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.										
603	637	641	037/19	22/03/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	668	672	102/19	22/03/2019	X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA	321,73 P	321,73	guia cod.	1732	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.										
407	612	674	065/19	25/03/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.922,46 P	2.922,46	nota fiscal	2397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.										
1831	1703	1767	093/19	25/03/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1703 do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.										
2554	2539	2639	019/19	25/03/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	297,00 P	297,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2539 do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.										
578	663	667	032/19	25/03/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.										
579	664	668	032/19	25/03/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.										
580	665	669	032/19	25/03/2019	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.										
620	669	673	017/19	25/03/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.821,65 P	1.821,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19										
484	501	1645	067/19	25/03/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.523,62 P	7.523,62	nota fiscal	2452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito 05/04/2019, nota fiscal 2452 ref. a 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.										
555	1575	1647	067/19	25/03/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	455,20 P	455,20	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1575 do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.										
555	1576	1648	067/19	25/03/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	860,33 P	860,33	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1576 do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.										
555	1577	1649	067/19	25/03/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	1.001,44 P	1.001,44	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1577 do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.										
555	1578	1650	067/19	25/03/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	1.413,70 P	1.413,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1578 do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.										
484	501	677	067/19	25/03/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.588,57 P	2.588,57	nota fiscal	2452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a 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.										
484	501	678	067/19	25/03/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.892,40 P	4.892,40	nota fiscal	2452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a 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.										
484	501	679	067/19	25/03/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.694,86 P	5.694,86	nota fiscal	2452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
524	658	662	033/19	25/03/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.										
525	659	663	33/19	25/03/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.										
537	660	664	034/19	25/03/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	661	665	034/19	25/03/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
546	662	666	034/19	25/03/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
619	675	685	076/19	26/03/2019	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410										
1009	983	1030	005/19	27/03/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.840,00 P	25.840,00	nota fiscal	976072	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.										
1010	984	1031	005/19	27/03/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	40.600,00 P	40.600,00	nota fiscal	443	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.										
1011	985	1032	005/19	27/03/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	176,00 P	176,00	nota fiscal	2886	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.										
1012	986	1033	005/19	27/03/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	146,00 P	146,00	nota fiscal	990520	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.										
1881	1733	1793	093/19	27/03/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50 P	1,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1733 do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.										
655	681	721	152/2019	28/03/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	550,87 P	550,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.										
652	683	723	026/19	28/03/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	24.776,04 P	24.776,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	684	724	026/19	28/03/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	78.080,56 P	78.080,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065										
490	682	722	077/19	28/03/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	291,19 P	291,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.										
660	687	727	154/19	29/03/2019	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético										
659	688	728	154/19	29/03/2019	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético										
614	686	726	119/19	29/03/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxilio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.										
612	685	725	119/19	29/03/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes 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.										
721	694	733	025/19	29/03/2019	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	96,79 P	96,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas										
651	697	736	071/19	29/03/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS										
650	698	737	071/19	29/03/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS										
665	699	738	030/19	29/03/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.										
666	700	739	030/19	29/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.										
655	1670	1742	152/2019	29/03/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	32,55 P	32,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1670 do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.										
662	695	734	049/19	29/03/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.										
663	696	735	049/19	29/03/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.										
681	689	729	156/19	29/03/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.										
680	690	730	156/19	29/03/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.										
661	691	731	155/19	29/03/2019	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.										
664	692	732	155/19	29/03/2019	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.										
40	1121	1173	064/19	31/03/2019	Banco Bradesco S.A.	555.943,22 P	555.943,22	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1821	1658	1730	093/19	31/03/2019	Banco do Brasil S/A	825,63 P	825,63	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1658 do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.										
647	705	743	118/19	01/04/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5										
671	706	744	023/19	01/04/2019	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	70,00 P	70,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846										
1614	1359	1418	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	14.858,37 P	14.858,37	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1359 do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1615	1360	1419	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	4.582,04 P	4.582,04	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1360 do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1616	1361	1420	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	42.653,05 P	42.653,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1361 do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1617	1362	1421	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	62.539,43 P	62.539,43	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1362 do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1618	1363	1422	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	6.177,66 P	6.177,66	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1363 do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1619	1364	1423	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	1.000,00 P	1.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1364 do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1612	1357	1416	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	555.381,81 P	555.381,81	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1357 do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1613	1358	1417	002/19	01/04/2019	Funcionários CFO	20.836,43 P	20.836,43	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1358 do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
655	1671	1743	152/2019	01/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	28,83 P	28,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1671 do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.										
654	703	741	073/19	01/04/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.										
653	704	742	073/19	01/04/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.										
564	702	740	014/19	01/04/2019	totvs s/a	944,55 P	944,55	nota fiscal	15788	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788										
724	708	746	032/19	02/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.										
725	732	770	032/19	02/04/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.										
690	733	771	032/19	02/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.										
689	734	772	032/19	02/04/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.										
715	709	747	119/19	02/04/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriomentes, Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)										
696	710	748	003/19	02/04/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	73,50 P	73,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes										
717	715	753	040/19	02/04/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019										
716	716	754	040/19	02/04/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019										
691	736	774	031/19	02/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.										
692	735	773	031/19	02/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.										
701	723	761	071/19	02/04/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4										
703	721	759	041/19	02/04/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.										
702	722	760	041/19	02/04/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.										
698	730	768	043/19	02/04/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	731	769	043/19	02/04/2019	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.										
710	719	757	061/19	02/04/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.										
709	720	758	061/19	02/04/2019	Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.										
708	724	762	033/19	02/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.										
707	725	763	033/19	02/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.										
722	717	755	159/19	02/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.										
723	718	756	159/19	02/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.										
672	707	745	074/19	02/04/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	6.500,26 P	6.500,26	nota fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019										
686	728	766	157/19	02/04/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019										
685	729	767	157/19	02/04/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	711	749	035/19	02/04/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT										
670	712	750	035/19	02/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT										
667	713	751	047/19	02/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.										
668	714	752	047/19	02/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.										
714	726	764	036/19	02/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.										
713	727	765	036/19	02/04/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em 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.										
521	744	779	133/19	03/04/2019	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	6.557,30 P	6.557,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo										
652	739	776	026/19	03/04/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.879,19 P	1.879,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569										
656	741	778	026/19	03/04/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.922,18 P	5.922,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065										
758	701	862	052/19	03/04/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	39,00 P	39,00	nota fiscal	001791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.					
718	738	775	035/19	03/04/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
					Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.					
490	740	777	077/19	03/04/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	30,40 P	30,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
					Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.					
693	754	789	007/19	04/04/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	54.954,39 P	54.954,39	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
					Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19					
679	752	787	015/19	04/04/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.488,12 P	7.488,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
					Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19					
678	753	788	015/19	04/04/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	29.921,57 P	29.921,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19					
754	747	782	160/19	04/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
					Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".					
688	749	784	045/19	04/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.					
687	750	785	045/19	04/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.					
799	751	786	034/19	04/04/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
704	745	780	046/19	04/04/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.										
705	746	781	046/19	04/04/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.										
798	748	783	035/19	04/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.										
730	765	798	048/19	05/04/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no periodo entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
729	766	799	048/19	05/04/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
699	785	818	038/19	05/04/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasillia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.										
700	786	819	038/19	05/04/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.										
675	771	804	020/19	05/04/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
675	772	805	020/19	05/04/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
675	773	806	020/19	05/04/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	774	807	020/19	05/04/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
675	775	808	020/19	05/04/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
675	776	809	020/19	05/04/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,40 P	683,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
801	783	816	031/19	05/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
800	784	817	031/19	05/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
740	781	814	069/19	05/04/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO										
739	782	815	069/19	05/04/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO										
807	789	822	179/19	05/04/2019	Frederico Eugenio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
806	790	823	179/19	05/04/2019	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
745	779	812	099/19	05/04/2019	Gilmar Trevizan	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.					
744	780	813	099/19	05/04/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.					
732	795	829	145/19	05/04/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
731	796	830	145/19	05/04/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
783	769	802	170/19	05/04/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.					
782	770	803	170/19	05/04/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.					
746	797	831	160/19	05/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.					
747	798	832	160/19	05/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.					
795	761	794	030/19	05/04/2019	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.					
794	762	795	030/19	05/04/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
751	793	827	162/19	05/04/2019	Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.										
750	794	828	162/19	05/04/2019	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.										
779	759	792	141/19	05/04/2019	Maria Celeste Morita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
778	760	793	141/19	05/04/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
615	677	826	057/19	05/04/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.147,00 P	2.147,00	nota fiscal	11948	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 677 do empenho 615, aviso de debito 05,04,19, nota fiscal 11948 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.										
749	767	800	161/19	05/04/2019	Paulo Capel Narvai	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
748	768	801	161/19	05/04/2019	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
752	777	810	163/19	05/04/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
753	778	811	163/19	05/04/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
736	787	820	156/19	05/04/2019	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
735	788	821	156/19	05/04/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
761	791	824	046/19	05/04/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
760	792	825	039/19	05/04/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
727	763	796	047/19	05/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.										
728	764	797	047/19	05/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.										
684	799	833	004/19	05/04/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	106.545,43 P	106.545,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.										
805	757	790	037/19	05/04/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
804	758	791	037/19	05/04/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
785	817	850	169/19	08/04/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
784	818	851	169/19	08/04/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
810	756	922	127/18	08/04/2019	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	616,15 P	616,15	nota fiscal	7554	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 756 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.										
803	809	842	032/19	08/04/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.										
802	810	843	032/19	08/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.										
797	811	844	039/19	08/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
796	812	845	039/19	08/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
738	815	848	041/19	08/04/2019	Jairo Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.										
737	816	849	041/19	08/04/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.										
743	821	854	042/19	08/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.										
742	822	855	042/19	08/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
786	807	840	143/19	08/04/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
787	808	841	143/19	08/04/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
781	804	838	174/19	08/04/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
780	806	839	174/19	08/04/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
809	755	921	133/19	08/04/2019	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	89,28 P	89,28	nota fiscal	9398	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 755 do empenho 809, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 9398 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.										
777	813	846	147/19	08/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
776	814	847	147/19	08/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
615	1782	1837	057/19	08/04/2019	Over Elevadores LTDA EPP	113,00 P	113,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1782 do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.										
733	802	836	034/19	08/04/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
734	803	837	034/19	08/04/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
767	800	834	173/19	08/04/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
766	801	835	173/19	08/04/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
712	819	852	036/19	08/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.										
711	820	853	036/19	08/04/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.										
684	1766	1824	004/19	08/04/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	11.370,46 P	11.370,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação 1766 do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.										
684	1767	1825	004/19	08/04/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.406,45 P	2.406,45	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação 1767 do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.										
758	701	859	052/19	09/04/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	741,00 P	741,00	nota fiscal	001791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
719	826	860	062/19	09/04/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	718,77 P	718,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.										
741	823	856	035/19	09/04/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.										
564	824	857	014/19	09/04/2019	totvs s/a	15,60 P	15,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788										
564	825	858	014/19	09/04/2019	totvs s/a	46,79 P	46,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788										
1957	1783	1838	005/19	10/04/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	411,00 P	411,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1783 do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
773	834	869	171/19	10/04/2019	Andre Destefani Monteiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
772	835	870	171/19	10/04/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
944	869	901	003/19	10/04/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	323,00 P	323,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes										
793	850	885	168/19	10/04/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
792	851	886	168/19	10/04/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
757	844	879	158/19	10/04/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
756	845	880	158/19	10/04/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
789	865	897	176/19	10/04/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
788	866	898	176/19	10/04/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
771	836	871	175/19	10/04/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
770	837	872	175/19	10/04/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
755	841	876	028/19	10/04/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87 P	1.292,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.										
763	853	887	144/19	10/04/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
762	854	888	144/19	10/04/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
822	863	895	044/19	10/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselho na sede do COFEN.										
823	864	896	044/19	10/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselho na sede do COFEN.										
791	829	864	167/19	10/04/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
790	830	865	167/19	10/04/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
934	861	893	177/19	10/04/2019	Mario Silveira de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.										
935	862	894	177/19	10/04/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.										
769	846	881	166/19	10/04/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
768	847	882	166/19	10/04/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
765	857	891	172/19	10/04/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
764	858	892	172/19	10/04/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
672	840	875	074/19	10/04/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	678,37 P	678,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019										
816	838	873	066/19	10/04/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.										
815	839	874	066/19	10/04/2019	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.					
938	867	899	181/19	10/04/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.					
937	868	900	181/19	10/04/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.					
719	842	877	062/19	10/04/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,63 P	45,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
					Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.					
719	843	878	062/19	10/04/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,10 P	15,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
					Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.					
812	833	868	035/19	10/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
					Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades. cc 50257-x					
775	831	866	165/19	10/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.					
774	832	867	165/19	10/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.					
813	855	889	146/19	10/04/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.					
814	856	890	146/19	10/04/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
839	828	861	119/19	11/04/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4										
532	693	1029	148/19	11/04/2019	Investcar Veículos Ltda EPP	2.855,95 P	2.855,95	nota fiscal	1312	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito 11,,04,19, nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.										
842	871	905	031/19	12/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.										
841	872	906	031/19	12/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.										
673	742	863	083/19	12/04/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	3.038,08 P	3.038,08	fatura	015450	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.										
512	566	902	027/19	12/04/2019	Imprensa Nacional	4.625,60 P	4.625,60	fatura	854550	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 566 do empenho 512, aviso de debito , fatura 854550 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019										
840	873	907	026/19	12/04/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	78.308,06 P	78.308,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.										
840	874	908	026/19	12/04/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.060,28 P	6.060,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 874 do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.										
115	678	903	077/19	12/04/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	589,49 P	589,49	nota fiscal	101343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
821	870	904	022/19	12/04/2019	Vivo - Telefônica Brasil S/A	14,53 P	14,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
810	852	920	127/18	15/04/2019	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	778,75 P	778,75	nota fiscal	7574	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 852 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7574 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.										
673	742	912	083/19	15/04/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	317,06 P	317,06	fatura	015450	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.										
532	693	913	148/19	15/04/2019	Investcar Veículos Ltda EPP	298,05 P	298,05	nota fiscal	1312	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito , nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.										
115	678	1027	077/19	15/04/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	34,45 P	34,45	nota fiscal	101343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
115	678	1028	077/19	15/04/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	101343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
904	848	883	178/19	15/04/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.										
906	849	884	178/19	15/04/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.										
830	878	914	011/19	16/04/2019	CEB Distribuidora S.A	4.491,43 P	4.491,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.										
817	877	911	075/19	16/04/2019	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143										
838	875	909	068/19	16/04/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.280,00 P	2.280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.										
838	876	910	068/19	16/04/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	120,00 P	120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.										
951	879	915	207/19	17/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	170,14 P	170,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.										
863	882	918	191/18	17/04/2019	Fabício Costa de Lima	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.										
862	883	919	191/19	17/04/2019	Fabício Costa de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.										
1017	987	1034	214/19	17/04/2019	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .										
907	880	916	033/19	17/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).										
905	881	917	033/19	17/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).										
820	1111	1164	074/19	17/04/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.811,00 P	1.811,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.										
909	907	946	200/19	18/04/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	908	947	200/19	18/04/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
872	893	932	038/19	18/04/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
876	894	933	038/19	18/04/2019	Ataide Mendes Aires	4.550,00 P	4.550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
875	895	934	038/19	18/04/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
407	805	1004	065/19	18/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.240,61 P	1.240,61	nota fiscal	2433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	805	1005	065/19	18/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	83,21 P	83,21	nota fiscal	2433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	805	1006	065/19	18/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	157,26 P	157,26	nota fiscal	2433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	965	1007	065/19	18/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	183,06 P	183,06	nota fiscal	2433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	805	1075	065/19	18/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	183,06 P	183,06	nota fiscal	2433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
921	898	937	138/19	18/04/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
920	899	938	138/19	18/04/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
846	890	929	040/19	18/04/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
845	891	930	040/19	18/04/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
851	892	931	040/19	18/04/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
900	884	923	031/19	18/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
899	885	924	031/19	18/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
898	886	925	031/19	18/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
953	911	950	206/19	18/04/2019	Frederico Eugenio	259,78 P	259,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
867	932	971	150/19	18/04/2019	Glaucio de Morais e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
866	933	972	150/19	18/04/2019	Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
695	1384	1443	002/19	18/04/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.879,63 P	139.879,63	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1384 do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.										
917	953	992	198/19	18/04/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
916	954	993	198/19	18/04/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
836	929	968	041/19	18/04/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
835	930	969	041/19	18/04/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
834	931	970	041/19	18/04/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
924	945	984	042/19	18/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
923	946	985	042/19	18/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
922	947	986	042/19	18/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
940	921	960	160/19	18/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
939	922	961	160/19	18/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
915	905	944	203/19	18/04/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
914	906	945	203/19	18/04/2019	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
833	887	926	043/19	18/04/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
832	888	927	043/19	18/04/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
831	889	928	043/19	18/04/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
895	942	981	030/19	18/04/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
894	943	982	030/19	18/04/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
893	944	983	030/19	18/04/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
878	900	939	195/19	18/04/2019	Julio Marco Mainenti Rosalem	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
877	901	940	195/19	18/04/2019	Julio Marco Mainenti Rosalem	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
827	915	954	183/19	18/04/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
826	916	955	183/19	18/04/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
885	927	966	196/19	18/04/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
884	928	967	196/19	18/04/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
855	955	994	186/19	18/04/2019	Luciano Teixeira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
854	956	995	186/19	18/04/2019	Luciano Teixeira da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
927	936	975	033/19	18/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
926	937	976	033/19	18/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
925	938	977	033/19	18/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
930	902	941	044/19	18/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
929	903	942	044/19	18/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
928	904	943	044/19	18/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
848	948	987	110/19	18/04/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
847	949	988	110/19	18/04/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
865	960	999	190/19	18/04/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
864	961	1000	190/19	18/04/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
861	917	956	188/19	18/04/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
860	918	957	188/19	18/04/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
820	1112	1165	074/19	18/04/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1112 do empenho 820, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.										
819	973	1018	074/19	18/04/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.										
817	963	1002	075/19	18/04/2019	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143										
817	964	1003	075/19	18/04/2019	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143										
853	909	948	185/19	18/04/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
852	910	949	185/19	18/04/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
892	919	958	049/19	18/04/2019	Rafael Marra Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
891	920	959	049/19	18/04/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
870	957	996	045/19	18/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
869	958	997	045/19	18/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
868	959	998	045/19	18/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
849	1230	1286	066/19	18/04/2019	Renerson Gomes Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1515	1231	1287	066/19	18/04/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
850	935	974	066/19	18/04/2019	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
933	912	951	046/19	18/04/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
932	913	952	046/19	18/04/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
931	914	953	046/19	18/04/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
887	923	962	035/19	18/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
886	924	963	035/19	18/04/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
913	925	964	202/19	18/04/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
912	926	965	202/19	18/04/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
694	962	1001	006/19	18/04/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.660,93 P	6.660,93	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
					Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19					
880	896	935	194/19	18/04/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
879	897	936	194/19	18/04/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
889	950	989	047/19	18/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
888	951	990	047/19	18/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
890	952	991	047/19	18/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
874	939	978	036/19	18/04/2019	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
873	940	979	036/19	18/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
871	941	980	036/19	18/04/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
955	974	1019	051/19	22/04/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
954	975	1020	051/19	22/04/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
882	980	1025	193/19	22/04/2019	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
881	981	1026	193/19	22/04/2019	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
407	860	1013	065/19	22/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	19.144,94 P	19.144,94	nota fiscal	2460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 22,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.										
946	976	1021	119/19	22/04/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
945	977	1022	119/19	22/04/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
973	979	1024	017/19	22/04/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.354,32 P	17.354,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1018	988	1035		22/04/2019	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .										
957	966	1008	208/19	22/04/2019	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
956	967	1009	208/19	22/04/2019	Nelson Alves de Castro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
819	972	1017	074/19	22/04/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.811,00 P	1.811,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.										
974	978	1023	078/19	22/04/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	192,26 P	192,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.										
959	1615	1686	210/19	22/04/2019	Sofia Takeda Uemura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1615 do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
958	1616	1687	210/19	22/04/2019	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1616 do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
968	968	1010	037/19	22/04/2019	Viviane Coelho Dourado	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
969	969	1011	037/19	22/04/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
967	970	1012	037/19	22/04/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
911	1013	1059	201/19	23/04/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
910	1014	1060	201/19	23/04/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
961	1002	1048	209/19	23/04/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
960	1003	1049	209/19	23/04/2019	Altair Dantas de Andrade	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
522	859	1062	008/19	23/04/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.487,92 P	1.487,92	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 859 do empenho 522, aviso de debito 23,04,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. doc 042301										
964	999	1045	031/19	23/04/2019	Claudio Yukio Miyake	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
966	1000	1046	031/19	23/04/2019	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
965	1001	1047	031/19	23/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
828	827	1061	101/19	23/04/2019	Continetal Editora e Grafica Ltda	3.360,00 P	3.360,00	nota fiscal	1085	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 827 do empenho 828, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 1085 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019. cc 112473-0										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	994	1040	039/19	23/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
942	995	1041	039/19	23/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
941	996	1042	039/19	23/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
919	1008	1054	199/19	23/04/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
918	1009	1055	199/19	23/04/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
811	743	1063	067/19	23/04/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.072,00 P	31.072,00	nota fiscal	2501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	743	1064	067/19	23/04/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.892,40 P	4.892,40	nota fiscal	2501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	743	1065	067/19	23/04/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.694,86 P	5.694,86	nota fiscal	2501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	743	1066	067/19	23/04/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.588,57 P	2.588,57	nota fiscal	2501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
976	1016	1068	211/19	23/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.098,29 P	1.098,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
976	1017	1069	211/19	23/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	22,05 P	22,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.										
976	1018	1070	211/19	23/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	68,36 P	68,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.										
976	1019	1071	211/19	23/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	73,50 P	73,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.										
975	1021	1073	152/19	23/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	204,35 P	204,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.										
975	1022	1074	152/19	23/04/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	22,05 P	22,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.										
901	1010	1056	197/19	23/04/2019	Marco Antônio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
825	1004	1050	182/19	23/04/2019	Marcos Antonio Florencio dos Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
824	1005	1051	182/19	23/04/2019	Marcos Antonio Florencio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
857	997	1043	187/19	23/04/2019	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
856	998	1044	187/19	23/04/2019	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1003	991	1038	087/19	23/04/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1004	992	1039	087/19	23/04/2019	Outair Bastazini	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
999	1006	1052	112/19	23/04/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1000	1007	1053	112/19	23/04/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
950	989	1036	204/19	23/04/2019	Rodrigo Jacon Jacob	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
949	990	1037	204/19	23/04/2019	Rodrigo Jacon Jacob	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
948	1011	1057	205/19	23/04/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
947	1012	1058	205/19	23/04/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
989	1078	1129	118/19	24/04/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	860	1016	065/19	24/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.284,03 P	1.284,03	nota fiscal	2460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	860	1014	065/19	24/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.824,87 P	2.824,87	nota fiscal	2460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	971	1015	065/19	24/04/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.426,82 P	2.426,82	nota fiscal	2460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.										
973	1015	1067	017/19	24/04/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.811,14 P	1.811,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.										
1013	1020	1072	005/19	25/04/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	440,00 P	440,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.										
1015	1026	1077	005/19	25/04/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.768,61 P	25.768,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.										
1014	1027	1078	005/19	25/04/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.880,00 P	42.880,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
1832	1704	1768	093/19	25/04/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1704 do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.										
2556	2540	2640	019/19	25/04/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2540 do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.										
993	1066	1118	031/19	26/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	1067	1119	031/19	26/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.</p>										
987	1064	1116	159/19	26/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.</p>										
988	1065	1117	159/19	26/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.</p>										
962	1768	1826	058/19	26/04/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1768 do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.</p>										
963	1769	1827	058/19	26/04/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1769 do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.</p>										
985	1224	1280	045/19	26/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.</p>										
986	1225	1281	045/19	26/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.</p>										
1793	1622	1693	210/19	26/04/2019	Sofia Takeda Uemura	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1622 do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1</p>										
977	1071	1123	036/19	26/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.</p>										
978	1072	1124	036/19	26/04/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.										
998	1213	1269	171/19	29/04/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
997	1214	1270	171/19	29/04/2019	Andre Destefani Monteiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
972	1076	1127	061/19	29/04/2019	Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.										
971	1077	1128	061/19	29/04/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.										
995	1238	1294	147/19	29/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
996	1239	1295	147/19	29/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
970	1770	1828	118/19	29/04/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1770 do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.										
983	1771	1829	047/19	29/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1771 do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.										
984	1772	1830	047/19	29/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1772 do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1124	1176	064/19	30/04/2019	Banco Bradesco S.A.	430,78 P	430,78	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
40	1123	1175	064/19	30/04/2019	Banco Bradesco S.A.	165.612,60 P	165.612,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
1922	1752	1810	093/19	30/04/2019	Banco do Brasil S/A	1.359,12 P	1.359,12	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1752 do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.										
936	1025	1076	023/19	30/04/2019	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	140,00 P	140,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.										
1631	1377	1436	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	16.287,86 P	16.287,86	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1377 do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1632	1378	1437	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	7.928,46 P	7.928,46	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1378 do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1633	1379	1438	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	666,67 P	666,67	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1379 do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1634	1380	1439	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	40.769,72 P	40.769,72	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1380 do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1635	1381	1440	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	66.286,48 P	66.286,48	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1381 do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1636	1382	1441	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	2.000,00 P	2.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1382 do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1630	1376	1435	002/19	30/04/2019	Funcionários CFO	545.100,40 P	545.100,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1376 do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
991	1162	1219	165/19	30/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
992	1163	1220	165/19	30/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
808	982	1084	132/19	02/05/2019	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	888,50 P	888,50	nota fiscal	6732	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 982 do empenho 808, aviso de debito 02,05,19, nota fiscal 6732 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.										
1882	1734	1794	093/19	02/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50 P	1,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1734 do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.										
1041	1270	1327	032/19	02/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO										
1042	1271	1328	032/19	02/05/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO										
1038	1321	1374	024/19	02/05/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	351,17 P	351,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1321 do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.										
1023	1028	1079	003/19	02/05/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	451,00 P	451,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.										
1043	1029	1080	003/19	02/05/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	374,00 P	374,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.										
1037	1084	1137	053/19	02/05/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A	225,30 P	225,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.										
1037	1085	1138	053/19	02/05/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A	23,77 P	23,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.										
1033	1993	2081	191/19	02/05/2019	Fabício Costa de Lima	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabício Costa de Lima, liquidação 1993 do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.										
1032	1994	2082	191/19	02/05/2019	Fabício Costa de Lima	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabício Costa de Lima, liquidação 1994 do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.										
1024	1030	1081	076/19	02/05/2019	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.										
512	737	1083	027/19	02/05/2019	Imprensa Nacional	6.376,72 P	6.376,72	fatura	855748	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 737 do empenho 512, aviso de debito 02,05,19, fatura 855748 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019										
1020	1997	2085	158/19	02/05/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1997 do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROS.										
1019	1998	2086	158/19	02/05/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1998 do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROS.										
1105	1137	1189	216/19	02/05/2019	Juliano do Vale	609,60 P	609,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
897	1074	1125	030/19	02/05/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.										
896	1075	1126	030/19	02/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.										
1029	1301	1354	030/19	02/05/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.cc 40213-3										
1048	1050	1102	026/19	02/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	195.397,08 P	195.397,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.										
1047	1052	1104	026/19	02/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.967,89 P	2.967,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.										
1104	1153	1210	049/19	02/05/2019	Rafael Marra Soares	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. cc 112340-8										
1034	1068	1120	034/19	02/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1035	1069	1121	034/19	02/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1036	1070	1122	034/19	02/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1027	1995	2083	050/19	02/05/2019	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1995 do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1050	1996	2084	066/19	02/05/2019	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1996 do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.										
818	993	1082	180/19	02/05/2019	Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda	1.090,00 P	1.090,00	nota fiscal	7979	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação 993 do empenho 818, aviso de debito , nota fiscal 7979 ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgaçao										
829	1047	1099	014/19	02/05/2019	totvs s/a	944,55 P	944,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.										
1087	1154	1211	048/19	03/05/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1086	1155	1212	048/19	03/05/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1075	1127	1179	038/19	03/05/2019	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1076	1128	1180	038/19	03/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1077	1129	1181	038/19	03/05/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1046	1043	1096	007/19	03/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	54.262,31 P	54.262,31	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.										
1025	1044	1097	015/19	03/05/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	33.005,93 P	33.005,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.					
1026	1045	1098	015/19	03/05/2019	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.170,43 P	4.170,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
					Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.					
1021	1204	1263	071/19	03/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.					
1022	1205	1264	071/19	03/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.					
1091	1170	1227	099/19	03/05/2019	Gilmar Trevizan	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
1090	1171	1228	099/19	03/05/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
1100	1164	1221	145/19	03/05/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
1099	1165	1222	145/19	03/05/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
1102	1370	1427	160/19	03/05/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1370 do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
1101	1371	1428	160/19	03/05/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1371 do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
859	1062	1114	189/19	03/05/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
858	1063	1115	189/19	03/05/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .										
1093	1166	1223	144/19	03/05/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1092	1167	1224	144/19	03/05/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1095	1211	1267	172/19	03/05/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1094	1212	1268	172/19	03/05/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1112	2003	2091	161/19	03/05/2019	Paulo Capel Narvai	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2003 do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1111	2004	2092	161/19	03/05/2019	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2004 do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1078	1999	2087	046/19	03/05/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1999 do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.										
1079	2000	2088	046/19	03/05/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2000 do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1080	2001	2089	046/19	03/05/2019	Roberto de Sousa Pires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2001 do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.										
1103	2002	2090	118/19	03/05/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2002 do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.										
1072	1201	1260	036/19	03/05/2019	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1074	1202	1261	036/19	03/05/2019	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1073	1203	1262	036/19	03/05/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1001	1040	1093	004/19	03/05/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	119.886,10 P	119.886,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.										
1001	1041	1094	004/19	03/05/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	12.794,17 P	12.794,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.										
1001	1042	1095	004/19	03/05/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.707,76 P	2.707,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.										
1008	1033	1086	020/19	06/05/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19										
1008	1034	1087	020/19	06/05/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19					
1008	1035	1088	020/19	06/05/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19					
1008	1036	1089	020/19	06/05/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19					
1008	1037	1090	020/19	06/05/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19					
1008	1038	1091	020/19	06/05/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19					
1098	1314	1367	039/19	06/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1314 do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.					
1097	1315	1368	039/19	06/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1315 do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.					
1096	1316	1369	039/19	06/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1316 do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.					
1063	1188	1244	040/19	06/05/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.					
1064	1189	1245	040/19	06/05/2019	Elio Silva Lucas	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1065	1190	1246	040/19	06/05/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1052	1191	1247	031/19	06/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1053	1192	1248	031/19	06/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1054	1193	1249	031/19	06/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1085	1182	1238	041/19	06/05/2019	Jairo Santos Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847										
1066	2011	2099	042/19	06/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2011 do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1067	2012	2100	042/19	06/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2012 do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1068	2013	2101	042/19	06/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	280,00 P	280,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2013 do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
979	1232	1288	043/19	06/05/2019	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										
980	1233	1289	043/19	06/05/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1084	1234	1290	043/19	06/05/2019	José Maria Holderbaum	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 350688930-4										
1089	1302	1355	073/19	06/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.										
1088	1303	1356	073/19	06/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.										
1051	1032	1085	057/19	06/05/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.147,00 P	2.147,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.										
1069	1221	1277	045/19	06/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1070	1222	1278	045/19	06/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1071	1223	1279	045/19	06/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1058	2008	2096	034/19	06/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2008 do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1059	2009	2097	034/19	06/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2009 do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1060	2010	2098	034/19	06/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2010 do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1108	2005	2093	037/19	06/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2005 do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1110	2006	2094	037/19	06/05/2019	Viviane Coelho Dourado	280,00 P	280,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2006 do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1109	2007	2095	037/19	06/05/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2007 do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1124	1272	1329	032/19	07/05/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.										
1123	1273	1330	032/19	07/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.										
1122	1274	1331	032/19	07/05/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.										
1055	1317	1370	033/19	07/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1317 do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1056	1318	1371	033/19	07/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1318 do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1057	1319	1372	033/19	07/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1319 do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1121	1240	1296	044/19	07/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1120	1241	1297	044/19	07/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1119	1242	1298	044/19	07/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1062	1305	1358	118/19	07/05/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x										
1082	2014	2102	047/19	07/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2014 do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1081	2015	2103	047/19	07/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	280,00 P	280,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2015 do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1083	2016	2104	047/19	07/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2016 do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1164	1039	1092	005/19	08/05/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	440,00 P	440,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira										
981	1183	1239	041/19	08/05/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										
982	1184	1240	041/19	08/05/2019	Jairo Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1048	1051	1103	026/19	08/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	14.820,32 P	14.820,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.										
1047	1053	1105	026/19	08/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	225,11 P	225,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.										
829	1048	1100	014/19	08/05/2019	totvs s/a	15,10 P	15,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.										
829	1049	1101	014/19	08/05/2019	totvs s/a	46,79 P	46,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.										
1126	1055	1107	023/19	09/05/2019	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	70,00 P	70,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.										
1118	1304	1357	025/19	09/05/2019	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	293,38 P	293,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.										
532	1024	1108	148/19	09/05/2019	Investcar Veículos Ltda EPP	4.509,39 P	4.509,39	nota fiscal	1325	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 09,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.										
1051	1054	1106	057/19	09/05/2019	Over Elevadores LTDA EPP	113,00 P	113,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.										
1125	1259	1316	057/19	09/05/2019	Over Elevadores LTDA EPP	92,57 P	92,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.										
1107	1056	1110	062/19	09/05/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	727,98 P	727,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.										
1159	1206	1265	071/19	10/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.										
1158	1207	1266	071/19	10/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.										
1192	1299	1352	030/19	10/05/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.										
1191	1300	1353	030/19	10/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.										
1163	1059	1113	028/19	10/05/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87 P	1.292,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.										
532	1024	1109	148/19	13/05/2019	Investcar Veículos Ltda EPP	470,61 P	470,61	nota fiscal	1325	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.										
1146	1160	1217	174/19	13/05/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
1147	1161	1218	174/19	13/05/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
1114	1082	1135	078/19	13/05/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	153,81 P	153,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1113	1089	1142	075/19	13/05/2019	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.										
1107	1057	1111	062/19	13/05/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,80 P	15,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.										
1107	1058	1112	062/19	13/05/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	46,22 P	46,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.										
115	1023	1130	077/19	13/05/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	589,49 P	589,49	nota fiscal	104119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
1134	1261	1319	169/19	14/05/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1135	1262	1320	169/19	14/05/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1136	1130	1182	038/19	14/05/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1137	1131	1183	038/19	14/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1002	1087	1140	053/19	14/05/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A	225,30 P	225,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.										
1002	2089	2187	053/19	14/05/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A	2,51 P	2,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2089 do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	1086	1139	053/19	14/05/2019	Empresa Brasil de Comunicação S.A	2,52 P	2,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.										
1185	1194	1250	031/19	14/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).										
1184	1195	1251	031/19	14/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).										
1171	1312	1365	179/19	14/05/2019	Frederico Eugenio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1312 do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1144	1215	1271	170/19	14/05/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1145	1216	1272	170/19	14/05/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1138	1178	1234	175/19	14/05/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1139	1179	1235	175/19	14/05/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1132	1168	1225	143/19	14/05/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1133	1169	1226	143/19	14/05/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.
1188	1320	1373	118/19	14/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1320 do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.
990	1101	1154	074/19	14/05/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.831,47 P	1.831,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
										Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.
902	1103	1156	074/19	14/05/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.103,46 P	2.103,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
										Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.
974	1079	1132	078/19	14/05/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	7,74 P	7,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
										Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.
1114	1083	1136	078/19	14/05/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	6,19 P	6,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
										Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.
1141	2020	2108	163/19	14/05/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2020 do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.
1140	2021	2109	163/19	14/05/2019	Renato Rossi Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2021 do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.
1061	1306	1359	035/19	14/05/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
1129	1308	1361	118/19	14/05/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
										Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	1023	1131	077/19	14/05/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	104119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
115	1023	2186	077/19	14/05/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	34,45 P	34,45	nota fiscal	104119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14/05/2019, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
1190	1081	1134	068/19	14/05/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	120,00 P	120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.										
1190	1080	1133	068/19	14/05/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.280,00 P	2.280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.										
1176	2017	2105	037/19	14/05/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2017 do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1175	2018	2106	037/19	14/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2018 do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1130	1173	1230	178/19	14/05/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1131	1174	1231	178/19	14/05/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
811	743	2201	067/19	15/05/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.523,62 P	7.523,62	nota fiscal	2501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 15/05/2019, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. depósito conta garantia.										
1113	1090	1143	075/19	15/05/2019	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1113	1091	1144	075/19	15/05/2019	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.										
1239	1481	1548	024/19	16/05/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	943,49 P	943,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1481 do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.										
673	1031	1145	083/19	16/05/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	5.328,28 P	5.328,28	fatura	015735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.										
673	1031	1146	083/19	16/05/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	556,07 P	556,07	fatura	015735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.										
1203	2095	2193	067/19	16/05/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.072,00 P	31.072,00	nota fiscal	2540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2095 do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.										
1199	1296	1349	030/19	16/05/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.										
1200	1297	1350	030/19	16/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.										
1201	1298	1351	030/19	16/05/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.										
1127	1226	1282	045/19	16/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1243	1092	1147	221/19	16/05/2019	Ruth da Costa Santos	418.109,85 P	418.109,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenizacao 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300										
1227	1132	1184	038/19	17/05/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1228	1133	1185	038/19	17/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1229	1134	1186	038/19	17/05/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1244	1093	1148	007/19	17/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	2.355,03 P	2.355,03	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.										
1204	1114	1167	011/19	17/05/2019	CEB Distribuidora S.A	4.910,51 P	4.910,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.										
1204	2103	2202	011/19	17/05/2019	CEB Distribuidora S.A	21,49 P	21,49	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2103 do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.										
1209	2025	2113	039/19	17/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2025 do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.										
1210	2026	2114	039/19	17/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2026 do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.										
1211	2027	2115	039/19	17/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2027 do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1193	1196	1252	031/19	17/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1194	1197	1253	031/19	17/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1195	1198	1254	031/19	17/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1214	1156	1213	069/19	17/05/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1215	1157	1214	069/19	17/05/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1692	1393	1458	002/19	17/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	685,04 P	685,04	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1393 do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.										
1245	1394	1459	002/19	17/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	2.541,00 P	2.541,00	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1394 do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.										
1150	2031	2119	042/19	17/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2031 do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1149	2032	2120	042/19	17/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2032 do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1148	2033	2121	042/19	17/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2033 do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1181	1235	1291	043/19	17/05/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1183	1236	1292	043/19	17/05/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1182	1237	1293	043/19	17/05/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1218	1219	1275	166/19	17/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1219	1220	1276	166/19	17/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1240	1105	1158	026/19	17/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	90.581,43 P	90.581,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.										
1156	1367	1424	035/19	17/05/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 1367 do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.										
1155	1368	1425	035/19	17/05/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1368 do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1157	1369	1426	035/19	17/05/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1369 do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.										
1154	2034	2122	047/19	17/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2034 do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1153	2035	2123	035/19	17/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2035 do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1152	2036	2124	047/19	17/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2036 do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1231	2028	2116	036/19	17/05/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2028 do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1232	2029	2117	036/19	17/05/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2029 do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1230	2030	2118	036/19	17/05/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2030 do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1206	2022	2110	037/19	17/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2022 do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1208	2023	2111	037/19	17/05/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2023 do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1207	2024	2112	037/19	17/05/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2024 do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1205	1107	1160	065/19	20/05/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	19.144,94 P	19.144,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1162	1094	1149	063/19	20/05/2019	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00 P	790,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.										
1203	2097	2195	067/19	20/05/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.694,86 P	5.694,86	guia cod.	2640	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2097 do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.										
1203	2100	2198	067/19	20/05/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.588,57 P	2.588,57	guia cod.	1732	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2100 do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.										
1203	2101	2199	067/19	20/05/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.892,40 P	4.892,40	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2101 do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.										
1044	1390	1455	002/19	20/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.018,13 P	139.018,13	guia cod.	2142	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1390 do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.										
1225	1185	1241	041/19	20/05/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1226	1186	1242	041/19	20/05/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1233	1187	1243	041/19	20/05/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1212	2037	2125	143/19	20/05/2019	Keller de Martini	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 2037 do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.										
1213	2038	2126	143/19	20/05/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 2038 do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1222	2039	2127	033/19	20/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2039 do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1221	2040	2128	033/19	20/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2040 do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1220	2041	2129	033/19	20/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2041 do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1116	2143	2242	074/19	20/05/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.811,00 P	1.811,00	nota fiscal	4652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 20/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
1045	1277	1334	006/19	20/05/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.619,91 P	6.619,91	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.										
1186	1180	1236	173/19	20/05/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1187	1181	1237	173/19	20/05/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1254	1098	1150	007/19	21/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	1.518,63 P	1.518,63	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.										
1250	1099	1151	007/19	21/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	1.465,20 P	1.465,20	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.										
605	1061	1153	151/19	21/05/2019	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	86.732,40 P	86.732,40	nota fiscal	4666	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1061 do empenho 605, aviso de debito 21,05,19, nota fiscal 4666 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.										
1224	1405	1472	220/19	21/05/2019	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação 1405 do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.										
1223	1406	1473	220/19	21/05/2019	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação 1406 do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.										
1241	1100	1152	017/19	21/05/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.723,85 P	15.723,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.										
1174	2054	2139	040/19	21/05/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2054 do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1173	2055	2140	040/19	21/05/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2055 do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1172	2056	2141	040/19	21/05/2019	Elio Silva Lucas	3.150,00 P	3.150,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2056 do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1491	1172	1229	002/19	21/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	119,86 P	119,86	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.										
1495	1176	1232	002/19	21/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	461,24 P	461,24	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.										
1251	1177	1233	002/19	21/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.465,00 P	3.465,00	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1253	1126	1178	002/19	21/05/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.778,60 P	3.778,60	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.										
1142	2047	2135	042/19	21/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2047 do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1143	2048	2136	042/19	21/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2048 do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1236	1243	1299	044/19	21/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.										
1237	1244	1300	044/19	21/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.										
1238	1245	1301	044/19	21/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.										
1167	1141	1193	218/19	21/05/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
1168	1142	1194	218/19	21/05/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
1252	1257	1314	078/19	21/05/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	38,45 P	38,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .										
1128	2042	2130	046/19	21/05/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2042 do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1040	2043	2131	046/19	21/05/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2043 do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1039	2044	2132	046/19	21/05/2019	Roberto de Sousa Pires	3.150,00 P	3.150,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2044 do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1151	1310	1363	118/19	21/05/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1249	2045	2133	165/19	21/05/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2045 do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.										
1248	2046	2134	165/19	21/05/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2046 do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.										
1205	1108	1161	065/19	22/05/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.284,03 P	1.284,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501										
1205	1109	1162	065/19	22/05/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.426,82 P	2.426,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1109 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501										
1205	1110	1163	065/19	22/05/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.824,87 P	2.824,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1110 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501										
1116	2143	2243	074/19	22/05/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	nota fiscal	4652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 22/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
990	1102	1155	074/19	22/05/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	191,14 P	191,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.					
902	1104	1157	074/19	22/05/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	219,52 P	219,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.					
1240	1106	1159	026/19	22/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.870,35 P	6.870,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
					Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.					
522	1060	1172	008/19	23/05/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.861,16 P	1.861,16	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
					Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1060 do empenho 522, aviso de debito 23,05,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.					
1117	1120	1171	217/19	23/05/2019	Fernando Motta Filho	5.939,08 P	5.939,08	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
					Pago a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.					
1203	2102	2200	067/19	23/05/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.523,62 P	7.523,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2102 do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.					
1169	1138	1190	168/19	23/05/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.					
1170	1139	1191	168/19	23/05/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.					
1177	1217	1273	167/19	23/05/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.					
1178	1218	1274	167/19	23/05/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1179	1263	1321	219/19	23/05/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1180	1264	1322	219/19	23/05/2019	Olmir Cadore	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1427	1125	1177	118/19	23/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.										
1196	2057	2142	034/19	23/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2057 do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1197	2058	2143	034/19	23/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2058 do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1198	2059	2144	034/19	23/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2059 do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1290	1158	1215	119/19	24/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
1291	1159	1216	119/19	24/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
1241	1122	1174	017/19	24/05/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.640,98 P	1.640,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.										
1303	1199	1255	031/19	24/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1302	1200	1256	031/19	24/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1294	1294	1347	030/19	24/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.										
1295	1295	1348	030/19	24/05/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.										
1283	2063	2161	176/19	24/05/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2063 do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
1282	1140	1192	222/19	24/05/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
1299	1455	1522	073/19	24/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1455 do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.										
1298	1456	1523	073/19	24/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1456 do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.										
1246	1145	1197	156/19	24/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1247	1146	1198	156/19	24/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1292	2064	2162	047/19	24/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2064 do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.										
1293	2065	2163	047/19	24/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2065 do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.										
1833	1705	1769	093/19	27/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1705 do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.										
2557	2541	2641	019/19	27/05/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2541 do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.										
1300	1143	1195	185/19	27/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.										
1301	1144	1196	185/19	27/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.										
1311	2145	2245	005/19	28/05/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	26.240,00 P	26.240,00	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 2145 do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.										
1310	2146	2246	005/19	28/05/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.840,00 P	42.840,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 2146 do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.										
1161	1275	1332	032/19	28/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrando curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.										
1160	1276	1333	032/19	28/05/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diárias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrando curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1343	1135	1187	038/19	29/05/2019	Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.										
1344	1136	1188	038/19	29/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.										
1405	1418	1485	087/19	29/05/2019	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1418 do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1466	1311	1364	005/19	30/05/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.027,00 P	1.027,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.										
1166	1073	1201	132/19	30/05/2019	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	7.500,00 P	7.500,00	nota fiscal	6762	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 1073 do empenho 1166, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 6762 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.										
1312	1147	1199	003/19	30/05/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	243,00 P	243,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.										
2188	2131	2232	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	540.250,67 P	540.250,67	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2131 do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2189	2132	2233	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	7.474,00 P	7.474,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2132 do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2190	2133	2234	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	5.884,69 P	5.884,69	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2133 do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2191	2134	2235	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	1.981,29 P	1.981,29	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2134 do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2192	2135	2236	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	40.769,72 P	40.769,72	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2135 do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2193	2136	2237	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	69.324,07 P	69.324,07	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2136 do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2194	2137	2238	002/19	30/05/2019	Funcionários CFO	3.000,00 P	3.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2137 do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.										
1351	2068	2167	042/19	30/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	700,00 P	700,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2068 do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1165	1097	1200	133/19	30/05/2019	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	1.057,18 P	1.057,18	nota fiscal	9466	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1097 do empenho 1165, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 9466 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.										
758	1116	1258	052/19	30/05/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	23.502,05 P	23.502,05	nota fiscal	1852	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	1096	1203	052/19	30/05/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	433,20 P	433,20	nota fiscal	1846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
1341	2066	2164	037/19	30/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2066 do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.										
1342	2067	2166	037/19	30/05/2019	Viviane Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2067 do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.										
1358	1642	1714	201/19	31/05/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1642 do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1359	1643	1715	201/19	31/05/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1643 do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1356	1793	1860	209/19	31/05/2019	Altair Dantas de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1793 do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1357	1794	1861	209/19	31/05/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1794 do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1388	1612	1683	240/19	31/05/2019	Ana Maria de Araujo Lucena	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1612 do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1389	1613	1684	240/19	31/05/2019	Ana Maria de Araujo Lucena	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1613 do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1425	1440	1507	059/19	31/05/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 1440 do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.										
1423	1441	1508	059/19	31/05/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 1441 do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.										
1368	1540	1611	038/19	31/05/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo	31,05,19	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1540 do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1369	1541	1612	038/19	31/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1541 do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	1542	1613	038/19	31/05/2019	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1542 do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
40	2408	2531	064/19	31/05/2019	Banco Bradesco S.A.	301.601,94 P	301.601,94	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2408 do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
2080	1992	2080	093/19	31/05/2019	Banco do Brasil S/A	1.364,42 P	1.364,42	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1992 do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.										
1242	1152	1209	023/19	31/05/2019	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.										
1381	1634	1706	032/19	31/05/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1634 do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1379	1635	1707	032/19	31/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1635 do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1380	1636	1708	032/19	31/05/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1636 do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1414	1558	1629	119/19	31/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1558 do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).										
1413	1559	1630	119/19	31/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1559 do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).										
1314	1149	1204	025/19	31/05/2019	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	252,24 P	252,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1465	1150	1205	024/19	31/05/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	310,92 P	310,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.										
605	1095	1208	151/19	31/05/2019	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	100.742,10 P	100.742,10	nota fiscal	4688	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1095 do empenho 605, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 4688 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.										
1434	1617	1688	039/19	31/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1617 do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1436	1619	1690	039/19	31/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1619 do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1422	1488	1558	040/19	31/05/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1488 do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1424	1489	1559	040/19	31/05/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1489 do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1426	1490	1560	040/19	31/05/2019	Elio Silva Lucas	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1490 do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1385	1708	1771	031/19	31/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1708 do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.										
1386	1709	1772	031/19	31/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1709 do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.										
1387	1710	1773	031/19	31/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1710 do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.
1460	1525	1595	247/19	31/05/2019	Everson Martins	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Everson Martins, liquidação 1525 do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1459	1526	1596	247/19	31/05/2019	Everson Martins	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Everson Martins, liquidação 1526 do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1321	1465	1532	199/19	31/05/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1465 do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1320	1466	1533	199/19	31/05/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1466 do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1264	1689	1761	198/19	31/05/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1689 do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.
1265	1690	1762	198/19	31/05/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1690 do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.
1394	1520	1590	041/19	31/05/2019	Jairo Santos Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1520 do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1393	1521	1591	041/19	31/05/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1521 do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1392	1522	1592	041/19	31/05/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1522 do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1361	1468	1535	203/19	31/05/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1468 do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1362	1413	1480	043/19	31/05/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1413 do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1363	1414	1481	043/19	31/05/2019	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1414 do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1378	1415	1482	043/19	31/05/2019	José Maria Holderbaum	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1415 do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1270	1527	1597	224/19	31/05/2019	José Wilson Capdeville Bastos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação 1527 do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1271	1528	1598	224/19	31/05/2019	José Wilson Capdeville Bastos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação 1528 do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1268	1475	1542	183/19	31/05/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1475 do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1269	1476	1543	183/19	31/05/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1476 do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1262	1646	1718	196/19	31/05/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1646 do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1263	1647	1719	196/19	31/05/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1647 do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
726	1117	1206	164/19	31/05/2019	Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA	15.421,77 P	15.421,77	nota fiscal	20492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonía
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonía implantada no CFO 1º termo aditivo.										
1332	1438	1505	186/19	31/05/2019	Luciano Teixeira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1438 do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1333	1439	1506	186/19	31/05/2019	Luciano Teixeira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1439 do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1391	2069	2168	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2069 do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.										
1390	2070	2169	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2070 do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.										
1382	1681	1754	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1681 do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1383	1682	1755	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1682 do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1384	1683	1756	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1683 do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1280	1471	1538	110/19	31/05/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1471 do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1281	1472	1539	110/19	31/05/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1472 do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1274	1469	1536	188/19	31/05/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1469 do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1275	1470	1537	188/19	31/05/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1470 do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1307	1721	1784	225/19	31/05/2019	Marcos Jenay Capez	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1721 do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1306	1722	1785	225/19	31/05/2019	Marcos Jenay Capez	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1722 do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1437	1426	1493	141/19	31/05/2019	Maria Celeste Morita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1426 do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.										
1438	1427	1494	141/19	31/05/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1427 do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.										
1420	1444	1511	166/19	31/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1444 do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1421	1445	1512	166/19	31/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1445 do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1395	1473	1540	208/19	31/05/2019	Nelson Alves de Castro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 1473 do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1396	1474	1541	208/19	31/05/2019	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 1474 do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1334	1442	1509	058/19	31/05/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1442 do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1335	1443	1510	058/19	31/05/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1443 do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1461	1518	1588	244/19	31/05/2019	Orlando Campos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Orlando Campos, liquidação 1518 do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1462	1519	1589	244/19	31/05/2019	Orlando Campos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Orlando Campos, liquidação 1519 do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1403	1417	1484	087/19	31/05/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1417 do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1430	1151	1207	026/19	31/05/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	83.807,61 P	83.807,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.										
1330	1477	1544	185/19	31/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1477 do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1331	1478	1545	185/19	31/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1478 do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1278	1430	1497	112/19	31/05/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1430 do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1279	1431	1498	112/19	31/05/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1431 do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1404	1491	1561	045/19	31/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1491 do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1402	1492	1562	045/19	31/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1492 do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1400	1493	1563	045/19	31/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1493 do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1374	1538	1608	234/19	31/05/2019	Raphael Castro Mota	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1538 do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1375	1539	1609	234/19	31/05/2019	Raphael Castro Mota	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1539 do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1324	1550	1621	233/19	31/05/2019	Regina Maria de Moura Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1550 do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1325	1552	1623	233/19	31/05/2019	Regina Maria de Moura Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1552 do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1399	1563	1634	066/19	31/05/2019	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1563 do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1401	1564	1635	066/19	31/05/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1564 do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1349	1480	1547	050/19	31/05/2019	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1480 do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.										
1348	1562	1633	066/19	31/05/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1562 do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.										
1452	1536	1606	237/19	31/05/2019	Ricardo Guimarães Fischer	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 1536 do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1453	1537	1607	237/19	31/05/2019	Ricardo Guimarães Fischer	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 1537 do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1407	1436	1503	156/19	31/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1436 do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.										
1409	1437	1504	156/19	31/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1437 do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.										
1266	1529	1599	223/19	31/05/2019	Roberta Silva e Souza Lins	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação 1529 do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1267	1530	1600	223/19	31/05/2019	Roberta Silva e Souza Lins	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação 1530 do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1336	1603	1674	046/19	31/05/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1603 do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1337	1604	1675	046/19	31/05/2019	Roberto de Sousa Pires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1604 do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1350	1605	1676	046/19	31/05/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1605 do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1286	1457	1524	181/19	31/05/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 1457 do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1287	1458	1525	181/19	31/05/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 1458 do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1376	1532	1602	239/19	31/05/2019	Rozenaldo Tavares da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação 1532 do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1377	1533	1603	239/19	31/05/2019	Rozenaldo Tavares da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação 1533 do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1439	2088	2185	118/19	31/05/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2088 do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.										
1397	1816	1883	243/19	31/05/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1816 do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1398	1817	1884	243/19	31/05/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1817 do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1308	1461	1528	194/19	31/05/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1411	1432	1499	146/19	31/05/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 1432 do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1412	1433	1500	146/19	31/05/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 1433 do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1433	2071	2170	037/19	31/05/2019	Viviane Coelho Dourado	280,00 P	280,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2071 do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1432	2072	2171	037/19	31/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2072 do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1431	2073	2172	037/19	31/05/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2073 do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1345	1567	1638	048/19	03/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1567 do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.										
1346	1568	1639	048/19	03/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1568 do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.										
1326	1553	1624	232/19	03/06/2019	Ana Marcia Menezes de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação 1553 do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1327	1554	1625	232/19	03/06/2019	Ana Marcia Menezes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação 1554 do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1276	1403	1470	200/19	03/06/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1403 do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1277	1404	1471	200/19	03/06/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1404 do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1322	1764	1822	230/19	03/06/2019	Denise Silva de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação 1764 do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1323	1765	1823	230/19	03/06/2019	Denise Silva de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação 1765 do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1234	1666	1738	150/19	03/06/2019	Glauccio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 1666 do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.										
1235	1667	1739	150/19	03/06/2019	Glauccio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 1667 do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a 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.										
1315	1401	1468	226/19	03/06/2019	Jonathan Sousa Amorim	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 1401 do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1316	1402	1469	226/19	03/06/2019	Jonathan Sousa Amorim	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 1402 do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1259	1797	1864	030/19	03/06/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1797 do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1260	1798	1865	030/19	03/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1798 do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1261	1799	1866	030/19	03/06/2019	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 1799 do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.
1318	1422	1489	144/19	03/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1422 do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.
1319	1423	1490	144/19	03/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1423 do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.
1410	1410	1477	044/19	03/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1410 do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em 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.
1408	1411	1478	044/19	03/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1411 do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em 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.
1406	1412	1479	044/19	03/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1412 do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em 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.
1317	1645	1717	118/19	03/06/2019	Marco Antônio dos Santos	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
										Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1645 do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2
1284	1448	1515	177/19	03/06/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1448 do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.
1285	1449	1516	177/19	03/06/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1449 do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.
1419	1408	1475	049/19	03/06/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1408 do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em 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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1418	1409	1476	049/19	03/06/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1409 do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.										
758	1096	1257	052/19	03/06/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	22,80 P	22,80	nota fiscal	1846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	1116	1259	052/19	03/06/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.236,95 P	1.236,95	nota fiscal	1852	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
1417	1808	1875	034/19	03/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1808 do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1416	1809	1876	034/19	03/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1809 do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1415	1810	1877	034/19	03/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1810 do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1454	1739	1799	241/19	03/06/2019	Roberto Maia de Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1739 do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1455	1740	1800	241/19	03/06/2019	Roberto Maia de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1740 do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1257	1459	1526	204/19	03/06/2019	Rodrigo Jacon Jacob	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 1459 do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1258	1460	1527	204/19	03/06/2019	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 1460 do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1458	1557	1628	229/19	03/06/2019	Rogério Alves Dias	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rogério Alves Dias, liquidação 1557 do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1457	2282	2379	228/19	03/06/2019	Rogério Alves Dias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Alves Dias, liquidação 2282 do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.										
1305	1487	1557	118/19	03/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1487 do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1304	1820	1887	035/19	03/06/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1820 do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1202	1252	1308	014/19	03/06/2019	totvs s/a	1.022,74 P	1.022,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.										
1485	1227	1283	015/19	04/06/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	6.110,79 P	6.110,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.										
1484	1228	1284	015/19	04/06/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.832,54 P	31.832,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.										
1490	1229	1285	003/19	04/06/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	180,00 P	180,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797.										
1364	1795	1862	138/19	04/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1795 do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1365	1796	1863	138/19	04/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1796 do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1329	1555	1626	231/19	04/06/2019	Erickson Palma Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1555 do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1328	1556	1627	231/19	04/06/2019	Erickson Palma Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1556 do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1505	1644	1716	227/19	04/06/2019	Euclides Barboza de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação 1644 do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. cc 7084-6										
1503	2283	2380	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2283 do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.										
1504	2284	2381	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2284 do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.										
1503	1333	1391	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1333 do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1504	1334	1392	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1334 do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1769	1597	1669	251/19	04/06/2019	Leonardo de Oliveira D. Marinho	8.000,00 P	8.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .										
1494	1674	1746	190/19	04/06/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1674 do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1493	1675	1747	190/19	04/06/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1675 do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1470	1730	1790	236/19	04/06/2019	Rebeca Silva Siqueira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação 1730 do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1471	1731	1791	236/19	04/06/2019	Rebeca Silva Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação 1731 do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1366	1823	1890	202/19	04/06/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 1823 do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1367	1824	1891	202/19	04/06/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 1824 do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1577	1307	1360	026/18	04/06/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diario dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguacu cc 32556-2										
1467	1246	1302	020/19	05/06/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.										
1467	1247	1303	020/19	05/06/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.										
1467	1248	1304	020/19	05/06/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.										
1467	1249	1305	020/19	05/06/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1467	1250	1306	020/19	05/06/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.										
1467	1251	1307	020/19	05/06/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.										
512	1046	1318	027/19	05/06/2019	Imprensa Nacional	3.436,16 P	3.436,16	fatura	860409	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1046 do empenho 512, aviso de debito 05,06,19, fatura 860409 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019										
726	1117	1311	164/19	05/06/2019	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	958,23 P	958,23	nota fiscal	20492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 05,06,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.										
1252	1258	1315	078/19	05/06/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	1,55 P	1,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .										
1125	1260	1317	057/19	05/06/2019	Over Elevadores LTDA EPP	4,87 P	4,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.										
1430	1256	1313	026/19	05/06/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.356,56 P	6.356,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.										
1202	1253	1309	014/19	05/06/2019	totvs s/a	16,35 P	16,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.										
1202	1254	1310	014/19	05/06/2019	totvs s/a	50,67 P	50,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.										
1255	1268	1325	004/19	05/06/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	13.301,87 P	13.301,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.										
1255	1269	1326	004/19	05/06/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.815,21 P	2.815,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.										
1514	1266	1323	024/19	06/06/2019	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	1.860,53 P	1.860,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.										
1499	1825	1892	207/19	06/06/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	337,93 P	337,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1825 do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1498	1313	1366	207/19	06/06/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	174,90 P	174,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1313 do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.										
1500	1322	1375	206/19	06/06/2019	Frederico Eugenio	129,89 P	129,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1322 do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
1521	1565	1636	253/19	06/06/2019	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação 1565 do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.										
1520	1566	1637	253/19	06/06/2019	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação 1566 do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.										
1469	1279	1336	057/19	06/06/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.230,52 P	2.230,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.										
1255	1267	1324	004/19	06/06/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	124.643,41 P	124.643,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1502	2275	2373	022/19	06/06/2019	Vivo - Telefônica Brasil S/A	184,29 P	184,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação 2275 do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.										
1444	2294	2395	048/19	07/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2294 do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1445	2295	2396	048/19	07/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2295 do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1517	1283	1340	252/19	07/06/2019	Bruno Nunes Correia	2.376,39 P	2.376,39	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.										
1488	1282	1339	007/19	07/06/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	56.351,33 P	56.351,33	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.										
1483	1711	1774	031/19	07/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1711 do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.										
1482	1712	1775	031/19	07/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1712 do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.										
1472	1419	1486	099/19	07/06/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1419 do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1473	1420	1487	099/19	07/06/2019	Gilmar Trevizan	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1448	1434	1501	145/19	07/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1434 do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1449	1435	1502	145/19	07/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1435 do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1481	1450	1517	160/19	07/06/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1450 do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1480	1451	1518	160/19	07/06/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1451 do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1523	1610	1681	073/19	07/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1610 do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.										
1522	1611	1682	073/19	07/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1611 do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.										
1476	1424	1491	144/19	07/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1424 do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1477	1425	1492	144/19	07/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1425 do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1440	2289	2390	141/19	07/06/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2289 do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1441	2290	2391	141/19	07/06/2019	Maria Celeste Morita	3.150,00 P	3.150,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2290 do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1446	1446	1513	172/19	07/06/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1446 do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1447	1447	1514	172/19	07/06/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1447 do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1474	1606	1677	046/19	07/06/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1606 do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1475	1607	1678	046/19	07/06/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1607 do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1508	1501	1571	047/19	07/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1501 do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.										
1509	1502	1572	047/19	07/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1502 do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.										
1884	1736	1796	093/19	10/06/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50 P	36,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1736 do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.										
2309	2374	2485	002/19	10/06/2019	Funcionários CFO	238.527,77 P	238.527,77	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.										
1519	1281	1338	028/19	10/06/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87 P	1.292,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.										
1510	1569	1640	147/19	10/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1569 do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1511	1570	1641	147/19	10/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1570 do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1469	1280	1337	057/19	10/06/2019	Over Elevadores LTDA EPP	117,40 P	117,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.										
1563	1698	1765	118/19	11/06/2019	Bernardo de Felipe Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1698 do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2										
407	1209	1384	065/19	11/06/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	19.144,94 P	19.144,94	nota fiscal	2523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 11,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
1526	1637	1709	032/19	11/06/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1637 do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.										
1527	1638	1710	032/19	11/06/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1638 do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.										
1532	1523	1593	041/19	11/06/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1523 do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1533	1524	1594	041/19	11/06/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1524 do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1531	2298	2399	043/19	11/06/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2298 do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1530	2299	2400	043/19	11/06/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2299 do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1587	1800	1867	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1800 do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.										
1588	1801	1868	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1801 do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.										
1589	1802	1869	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1802 do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.										
1590	1803	1870	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1803 do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.										
1565	1678	1750	118/19	11/06/2019	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação 1678 do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4										
1564	1694	1764	118/19	11/06/2019	Leidiane Almeida Silveira Sousa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1694 do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6										
1579	1512	1582	254/19	11/06/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1512 do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1581	1513	1583	254/19	11/06/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	6.650,00 P	6.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1513 do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1582	1684	1757	033/19	11/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1684 do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.										
1583	1685	1758	033/19	11/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1685 do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.										
1528	2296	2397	044/19	11/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2296 do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.										
1529	2297	2398	044/19	11/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2297 do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.										
1586	1505	1575	118/19	11/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1505 do empenho 1586, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.										
1591	1506	1576	118/19	11/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1506 do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.										
1584	1545	1616	118/19	11/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1545 do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.cc 50257-x										
1585	1543	1614	118/19	11/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1543 do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente. cc 50257-x										
1578	1693	1763	118/19	11/06/2019	Tatiana Martins	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Tatiana Martins, liquidação 1693 do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1										
1442	1453	1520	165/19	11/06/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1453 do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1443	1454	1521	165/19	11/06/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1454 do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1553	1324	1377	147/19	13/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1324 do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1554	1325	1378	147/19	13/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1325 do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1560	1330	1383	161/19	13/06/2019	Paulo Capel Narvai	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 1330 do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1468	2276	2374	246/19	13/06/2019	RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA	114.863,00 P	114.863,00	nota fiscal	5661	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática
Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação 2276 do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp										
1468	2277	2375	246/19	13/06/2019	RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA	7.137,00 P	7.137,00	nota fiscal	5661	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática
Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação 2277 do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.										
1536	1328	1381	036/19	13/06/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1328 do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.										
1534	1329	1382	036/19	13/06/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1329 do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.										
1558	1348	1405	038/19	14/06/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1348 do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.										
1559	1349	1406	038/19	14/06/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1349 do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.										
1556	1338	1395	032/19	14/06/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1338 do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.										
1557	1339	1396	032/19	14/06/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1339 do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.										
1543	1340	1397		14/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1340 do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.										
1546	1341	1398	119/19	14/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1341 do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.										
673	1372	1430	083/19	14/06/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	5.173,09 P	5.173,09	fatura	016171	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 14,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.										
1544	1336	1393	175/19	14/06/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1336 do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1545	1337	1394	175/19	14/06/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1337 do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1547	1342	1399	163/19	14/06/2019	Renato Rossi Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1342 do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1548	1343	1400	163/19	14/06/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1343 do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1489	1373	1432	062/19	14/06/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	727,98 P	727,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1373 do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	1345	1402	037/19	14/06/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1345 do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1542	1346	1403	037/19	14/06/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1346 do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1574	1356	1415	117/19	16/06/2019	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00 P	76,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação 1356 do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.										
673	1372	1431	083/19	17/06/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	539,88 P	539,88	fatura	016171	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 17,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.										
1489	1374	1433	062/19	17/06/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	46,22 P	46,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1374 do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.										
1489	1375	1434	062/19	17/06/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,80 P	15,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1375 do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.										
1592	1479	1546	118/19	18/06/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 1479 do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.										
811	1284	2156	067/19	18/06/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	30.944,01 P	30.944,01	nota fiscal	2586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
1575	1383	1442	076/19	18/06/2019	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 1383 do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.										
1622	1804	1871	030/19	18/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1804 do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.										

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1398 do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.										
1596	2301	2401	040/19	19/06/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2301 do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1595	2302	2402	040/19	19/06/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2302 do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
811	1284	2157	067/19	19/06/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.579,99 P	2.579,99	nota fiscal	2586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	1284	2158	067/19	19/06/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.675,98 P	5.675,98	nota fiscal	2586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
1486	1389	1454	002/19	19/06/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	146.352,71 P	146.352,71	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1389 do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.										
1629	1399	1466	148/19	19/06/2019	Investcar Veículos Ltda EPP	1.777,21 P	1.777,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1399 do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.										
1599	1496	1566	218/19	19/06/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1496 do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1600	1497	1567	218/19	19/06/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1518	1396	1463	078/19	19/06/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	7,74 P	7,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 1396 do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1597	1494	1564	045/19	19/06/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1494 do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1598	1495	1565	045/19	19/06/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1495 do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
758	1286	1446	052/19	19/06/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	47,80 P	47,80	nota fiscal	1859	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	1386	1448	052/19	19/06/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	5.214,00 P	5.214,00	nota fiscal	1870	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	1366	1453	052/19	19/06/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	808,50 P	808,50	nota fiscal	1900	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
1673	1582	1654	156/19	19/06/2019	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1582 do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
1674	1583	1655	156/19	19/06/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1583 do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
1627	1608	1679	046/19	19/06/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1608 do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1628	1609	1680	046/19	19/06/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1609 do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1572	1388	1450	068/19	19/06/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	133,38 P	133,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1388 do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1551	1560	1631	119/19	21/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1560 do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS										
1549	1561	1632	119/19	21/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1561 do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS										
1538	1592	1664	179/19	21/06/2019	Frederico Eugenio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1592 do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1512	1586	1658	170/19	21/06/2019	Jacqueline Webster	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1586 do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1513	1587	1659	170/19	21/06/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1587 do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1116	1265	1462	074/19	21/06/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	nota fiscal	5728	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
1540	1813	1880		21/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1813 do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.										
1539	1814	1881	034/19	21/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1814 do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.										
1487	1395	1460	006/19	21/06/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.969,18 P	6.969,18	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1395 do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.										
115	1208	1552	077/19	21/06/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	34,45 P	34,45	nota fiscal	107730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
1537	1486	1556	169/19	24/06/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1486 do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1535	1485	1555	169/19	24/06/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1621	1397	1464	011/19	24/06/2019	CEB Distribuidora S.A	5.244,83 P	5.244,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1397 do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.										
2260	2278	2376	017/19	24/06/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.557,43 P	1.557,43	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2278 do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.										
1629	1400	1467	148/19	24/06/2019	Investcar Veículos Ltda EPP	185,47 P	185,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1400 do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.										
1506	1584	1656	143/19	24/06/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 1584 do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1507	1585	1657	143/19	24/06/2019	Keller de Martini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 1585 do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1524	1588	1660	174/19	24/06/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 1588 do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1525	1589	1661	174/19	24/06/2019	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 1589 do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1834	1706	1770	093/19	25/06/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1706 do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.										
1561	1672	1744	255/19	25/06/2019	João Paulo Melo Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação 1672 do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1562	1673	1745	255/19	25/06/2019	João Paulo Melo Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação 1673 do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1664	1806	1873	030/19	25/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1806 do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
1665	1807	1874	030/19	25/06/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1807 do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
1645	1676	1748	073/19	25/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1676 do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1646	1677	1749	073/19	25/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1677 do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1650	1686	1759	033/19	25/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1686 do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.										
1651	1687	1760	033/19	25/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1687 do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.										
1666	1591	1663	156/19	25/06/2019	Ricardo Martinez Camolesi	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1591 do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0										
1656	1821	1888	035/19	25/06/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1821 do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.										
1657	1822	1889	035/19	25/06/2019	Samir Najjar	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 1822 do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.										
1652	1503	1573	047/19	25/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1503 do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.										
1653	1504	1574	047/19	25/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1504 do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.										
1675	1580	1652	084/19	26/06/2019	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 1580 do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.										
1676	1581	1653	084/19	26/06/2019	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 1581 do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.										
1669	2280	2377	005/19	26/06/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	23.680,00 P	23.680,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 2280 do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.										
1669	2281	2378	005/19	26/06/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.760,00 P	42.760,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 2281 do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.										
1883	1735	1795	093/19	26/06/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50 P	1,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1735 do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1639	1639	1711	032/19	26/06/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1639 do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4										
1640	1640	1712	086/19	26/06/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1640 do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.										
1658	1713	1776	031/19	26/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1713 do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
1659	1714	1777	031/19	26/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1714 do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
811	1284	2159	067/19	26/06/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.876,18 P	4.876,18	nota fiscal	2586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 26,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
1672	1452	1519	026/19	26/06/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	13.654,59 P	13.654,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1452 do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.										
1672	1641	1713	026/19	26/06/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	180.027,73 P	180.027,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1641 do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.										
1644	1590	1662	118/19	27/06/2019	Bernardo de Felipe Junior	875,00 P	875,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1590 do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1705	1482	1549	003/19	27/06/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	310,05 P	310,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1482 do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.										
1256	1483	1550	076/19	27/06/2019	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 1483 do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.										

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1717 do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.										
1638	1718	1781	258/19	27/06/2019	Rodrigo Gomes Couto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1718 do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.										
1643	1593	1665	118/19	27/06/2019	Tatiana Martins	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Tatiana Martins, liquidação 1593 do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1										
1643	1594	1666	118/19	27/06/2019	Tatiana Martins	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Tatiana Martins, liquidação 1594 do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1										
1660	2303	2403	038/19	28/06/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2303 do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1661	2304	2404	038/19	28/06/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2304 do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1681	1620	1691	059/19	28/06/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1620 do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1682	1621	1692	059/19	28/06/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1621 do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1708	1715	1778	028/19	28/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1715 do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.										
1707	1716	1779	028/19	28/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1716 do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2313	2377	2488	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	10.797,06 P	10.797,06	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2377 do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2310	2375	2486	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	579.812,68 P	579.812,68	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2375 do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2311	2376	2487	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	22.453,54 P	22.453,54	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2376 do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2314	2378	2489	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	9.524,99 P	9.524,99	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2378 do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2315	2379	2490	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	42.703,05 P	42.703,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2379 do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2316	2380	2491	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	68.908,51 P	68.908,51	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2380 do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2317	2381	2492	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	258,56 P	258,56	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2381 do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2318	2382	2493	002/19	28/06/2019	Funcionários CFO	3.000,00 P	3.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2382 do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
1690	2305	2405	071/19	28/06/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2305 do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.										
1689	2306	2406	071/19	28/06/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	3.150,00 P	3.150,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2306 do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1648	1630	1702	145/19	28/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1630 do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.										
1649	1631	1703	145/19	28/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1631 do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.										
1683	1648	1720	166/19	28/06/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1648 do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1684	1649	1721	166/19	28/06/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1649 do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1677	1632	1704	219/19	28/06/2019	Olmir Cadore	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Olmir Cadore, liquidação 1632 do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1678	1633	1705	219/19	28/06/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Olmir Cadore, liquidação 1633 do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
837	1484	1551	184/19	28/06/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	30.364,69 P	30.364,69	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1484 do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.										
1679	1628	1700	173/19	28/06/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1628 do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1680	1629	1701	173/19	28/06/2019	Sergio de Sa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1629 do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
115	1208	1553	077/19	28/06/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	107730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
115	1208	1554	077/19	28/06/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	589,49 P	589,49	nota fiscal	107730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
1662	1510	1580	036/19	28/06/2019	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1510 do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1663	1511	1581	036/19	28/06/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1511 do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
40	2507	2612	064/19	30/06/2019	Banco Bradesco S.A.	186.331,83 P	186.331,83	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2507 do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
2251	2265	2363	093/19	30/06/2019	Banco do Brasil S/A	929,47 P	929,47	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2265 do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.										
2559	2547	2647	273/19	30/06/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	283,00 P	283,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2547 do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.										
1695	1840	1907	032/19	01/07/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1840 do empenho 1695, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrar aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.										
1694	1841	1908	032/19	01/07/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1841 do empenho 1694, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrar aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.										
1693	1931	2002	118/19	01/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1931 do empenho 1693, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1654	1925	1996	087/19	01/07/2019	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1925 do empenho 1654, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.										
1655	1926	1997	087/19	01/07/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1926 do empenho 1655, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.										
1576	1625	1696	014/19	01/07/2019	totvs s/a	1.022,74 P	1.022,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação 1625 do empenho 1576, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.										
1698	1861	1928	037/19	01/07/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1861 do empenho 1698, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1699	1862	1929	037/19	01/07/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1862 do empenho 1699, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1647	1932	2003	118/19	02/07/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 1932 do empenho 1647, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22ª reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.										
1671	1572	1643	025/19	02/07/2019	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	670,47 P	670,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação 1572 do empenho 1671, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.										
1731	1571	1642	003/19	02/07/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1571 do empenho 1731, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 146158.										
2376	2407	2530	214/19	02/07/2019	Leonardo de Oliveira D. Marinho	10,40 P	10,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo de Oliveira D. Marinho, liquidação 2407 do empenho 2376, aviso de debito 02/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente a restituição de Suprimentos de Fundos nº 2 devolvidos a maior.										
1700	1849	1916	033/19	02/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1849 do empenho 1700, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1701	1850	1917	033/19	02/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1850 do empenho 1701, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1711	1914	1985	047/19	02/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1914 do empenho 1711, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.										
1712	1915	1986	047/19	02/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1915 do empenho 1712, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.										
1576	1626	1697	014/19	02/07/2019	totvs s/a	50,67 P	50,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação 1626 do empenho 1576, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.										
1670	1623	1694	005/19	03/07/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	173,33 P	173,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1623 do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.										
1670	1624	1695	005/19	03/07/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	208,00 P	208,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1624 do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.										
1576	1627	1698	014/19	03/07/2019	totvs s/a	16,35 P	16,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação 1627 do empenho 1576, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.										
1791	1614	1685	262/19	04/07/2019	Aluizio dos Santos	8.000,00 P	8.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .										
1741	1934	2005	119/19	04/07/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1934 do empenho 1741, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.										
1740	1935	2006	119/19	04/07/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1935 do empenho 1740, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.										
1497	1601	1699	250/19	04/07/2019	Combate Comércio de Extintores LTDA ME	6.465,00 P	6.465,00	nota fiscal	3540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1601 do empenho 1497, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 3540 ref. a 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.										
811	1285	2150	067/19	04/07/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.252,57 P	2.252,57	nota fiscal	2587	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
1738	1969	2043	177/19	04/07/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1969 do empenho 1738, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1739	1970	2044	177/19	04/07/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1970 do empenho 1739, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1745	1660	1732	007/19	05/07/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	73.543,46 P	73.543,46	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1660 do empenho 1745, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 06/19.										
1697	1652	1724	020/19	05/07/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1652 do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.										
1697	1653	1725	020/19	05/07/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1653 do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.										
1697	1654	1726	020/19	05/07/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1654 do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.										
1697	1655	1727	020/19	05/07/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1655 do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1697	1656	1728	020/19	05/07/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1656 do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.										
1697	1657	1729	020/19	05/07/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1657 do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.										
1703	1661	1733	015/19	05/07/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.861,23 P	31.861,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1661 do empenho 1703, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.										
1704	1662	1734	015/19	05/07/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	6.452,17 P	6.452,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1662 do empenho 1704, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.										
1765	1659	1731	025/19	05/07/2019	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	111,65 P	111,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1659 do empenho 1765, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a reembolso de pagamento em duplicidade. No Processo CFO 14394/18, o valor de 55,70; no Processo CFO 14401/18, o valor de 22,38; no Processo CFO 34357/18, o valor de 33,57.										
1717	1891	1962	041/19	05/07/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1891 do empenho 1717, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
1718	1892	1963	041/19	05/07/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1892 do empenho 1718, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
1719	1902	1973	043/19	05/07/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1902 do empenho 1719, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
1720	1903	1974	043/19	05/07/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1903 do empenho 1720, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
1727	1923	1994	073/19	05/07/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1923 do empenho 1727, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1728	1924	1995	073/19	05/07/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1924 do empenho 1728, aviso de debito 05/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.										
1715	1872	1939	038/19	08/07/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1872 do empenho 1715, aviso de debito 08/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1716	1873	1940	038/19	08/07/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1873 do empenho 1716, aviso de debito 08/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
811	1285	2152	067/19	08/07/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	333,89 P	333,89	nota fiscal	2587	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08/07/19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	1285	2153	067/19	08/07/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	388,65 P	388,65	nota fiscal	2587	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08/07/19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	1285	2155	067/19	08/07/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	176,66 P	176,66	nota fiscal	2587	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08/07/19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
1713	1959	2033	163/19	08/07/2019	Renato Rossi Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1959 do empenho 1713, aviso de debito 08/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1714	1960	2034	163/19	08/07/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1960 do empenho 1714, aviso de debito 08/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1766	1727	1787	023/19	10/07/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1727 do empenho 1766, aviso de debito 10/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.										
1780	1729	1789	025/19	10/07/2019	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	201,44 P	201,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 1729 do empenho 1780, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a ressarcimento do valor correspondente a cota parte que cabe a esse Regional. No Processo CFO 2104/99, no valor de 33,57; No Processo CFO 7973/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 459/92, no valor de 33,57; No Processo CFO 16980/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 4548/07, no valor de 33,57; No Processo CFO 938/79, no valor de 33,57.										
1725	1973	2047	259/19	10/07/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 1973 do empenho 1725, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.										
1726	1974	2048	259/19	10/07/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 1974 do empenho 1726, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.										
1792	1728	1788	003/19	10/07/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1728 do empenho 1792, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 148057.										
1789	1826	1893	030/19	10/07/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1826 do empenho 1789, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.										
1790	1827	1894	030/19	10/07/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1827 do empenho 1790, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.										
1829	1726	1786	028/19	10/07/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.322,95 P	1.322,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1726 do empenho 1829, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de julho/2019.										
1747	1762	1820	192/19	11/07/2019	ASISA - Serviços de Engenharia Eireli	26.319,60 P	26.319,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação 1762 do empenho 1747, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.										
1778	1842	1909	032/19	11/07/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1842 do empenho 1778, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).										
1779	1843	1910	032/19	11/07/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1843 do empenho 1779, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1814	1738	1798	264/19	11/07/2019	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	172.648,82 P	172.648,82	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 1738 do empenho 1814, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1817	1742	1802	267/19	11/07/2019	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	172.648,82 P	172.648,82	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 1742 do empenho 1817, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1818	1744	1804	268/19	11/07/2019	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	172.648,82 P	172.648,82	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 1744 do empenho 1818, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1819	1746	1806	269/19	11/07/2019	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	172.648,82 P	172.648,82	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1746 do empenho 1819, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1815	1737	1797	265/19	11/07/2019	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	172.648,82 P	172.648,82	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 1737 do empenho 1815, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1826	1748	1809	025/19	11/07/2019	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	1.051,66 P	1.051,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 1748 do empenho 1826, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de valores pagos correspondente a cota parte que cabe a este Regional. No Processo CFO 5212/97, no valor de 34,51; No Processo CFO 1354/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 34309/14, no valor de 33,57; No Processo CFO 20904/11, no valor de 33,57; No Processo CFO 24475/18, no valor de 33,57; No Processo CFO 3727/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 33349/17, no valor de 33,57; No Processo CFO 22588/08, no valor de 33,57; No Processo CFO 16205/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 16202/14, no valor de 151,05; No Processo CFO 24477/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 741/97, no valor de 177,91; No Processo CFO 909/82, no valor de 151,05.										
1816	1745	1805	266/19	11/07/2019	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	172.648,82 P	172.648,82	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação 1745 do empenho 1816, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1820	1743	1803	270/19	11/07/2019	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	172.648,82 P	172.648,82	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1743 do empenho 1820, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1813	1741	1801	263/19	11/07/2019	Conselho Regional de Odontologia do Acre	172.648,82 P	172.648,82	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação 1741 do empenho 1813, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.										
1787	1833	1900	031/19	11/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1833 do empenho 1787, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.
1788	1834	1901	031/19	11/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1834 do empenho 1788, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.
811	1285	2154	067/19	11/07/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	381,44 P	381,44	nota fiscal	2587	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
										Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 11,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.
1841	1851	1918	033/19	11/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1851 do empenho 1841, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no dia 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.
1842	1852	1919	033/19	11/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1852 do empenho 1842, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.
1603	1747	1808	097/19	11/07/2019	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	2.326,66 P	2.326,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
										Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 1747 do empenho 1603, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.
1710	1759	1817	026/19	11/07/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	65.002,58 P	65.002,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
										Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1759 do empenho 1710, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.
1049	1707	1807	215/19	11/07/2019	Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP	99.729,00 P	99.729,00	nota fiscal	196	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
										Pago a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação 1707 do empenho 1049, aviso de debito 11,07,19, nota fiscal 196 ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição de sistema de arquivamento e armazenamento deslizante confeccionado em aço.
1736	1975	2049	260/19	11/07/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 1975 do empenho 1736, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.
1737	1976	2050	260/19	11/07/2019	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 1976 do empenho 1737, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, 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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1734	1979	2053	261/19	11/07/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1979 do empenho 1734, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1735	1980	2054	261/19	11/07/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1980 do empenho 1735, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1794	1756	1814	004/19	11/07/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	131.007,70 P	131.007,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação 1756 do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.										
1794	1757	1815	004/19	11/07/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.958,95 P	2.958,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação 1757 do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.										
1794	1758	1816	004/19	11/07/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	13.981,06 P	13.981,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação 1758 do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.										
1751	1863	1930	037/19	11/07/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1863 do empenho 1751, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1752	1864	1931	037/19	11/07/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1864 do empenho 1752, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1723	1919	1990	048/19	12/07/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1919 do empenho 1723, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1724	1920	1991	048/19	12/07/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1920 do empenho 1724, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1747	1763	1821	192/19	12/07/2019	ASISA - Serviços de Engenharia Eireli	680,40 P	680,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação 1763 do empenho 1747, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1800	1870	1937	038/19	12/07/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1870 do empenho 1800, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1801	1871	1938	038/19	12/07/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1871 do empenho 1801, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1886	1835	1902	031/19	12/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1835 do empenho 1886, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019).										
1885	1836	1903	031/19	12/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1836 do empenho 1885, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019)										
1805	1927	1998	099/19	12/07/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1927 do empenho 1805, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1806	1928	1999	099/19	12/07/2019	Gilmar Trevizan	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1928 do empenho 1806, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1809	1949	2023	145/19	12/07/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1949 do empenho 1809, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1810	1950	2024	145/19	12/07/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1950 do empenho 1810, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1807	1957	2031	160/19	12/07/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1957 do empenho 1807, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1808	1958	2032	160/19	12/07/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1958 do empenho 1808, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1867	1828	1895	030/19	12/07/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1828 do empenho 1867, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.										
1868	1829	1896	030/19	12/07/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1829 do empenho 1868, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.										
1776	1944	2015	144/19	12/07/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1944 do empenho 1776, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1777	1945	2016	144/19	12/07/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1945 do empenho 1777, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1721	1967	2041	172/19	12/07/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1967 do empenho 1721, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1722	1968	2042	172/19	12/07/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1968 do empenho 1722, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1710	1760	1818	026/19	12/07/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.930,27 P	4.930,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1760 do empenho 1710, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.										
1749	1909	1980	046/19	12/07/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1909 do empenho 1749, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1750	1910	1981	046/19	12/07/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1910 do empenho 1750, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1887	1916	1987	047/19	12/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1916 do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1888	1917	1988	047/19	12/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1917 do empenho 1888, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1889	1918	1989	047/19	12/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1918 do empenho 1889, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1796	1856	1923	036/19	12/07/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1856 do empenho 1796, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1797	1857	1924	036/19	12/07/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1857 do empenho 1797, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1863	1844	1911	032/19	15/07/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1844 do empenho 1863, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1864	1845	1912	032/19	15/07/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1845 do empenho 1864, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1798	1936	2007	119/19	15/07/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1936 do empenho 1798, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
1799	1937	2008	119/19	15/07/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1937 do empenho 1799, aviso de debito 15,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
1729	1904	1975	044/19	15/07/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1904 do empenho 1729, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1730	1905	1976	044/19	15/07/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1905 do empenho 1730, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.										
1748	1777	1834	062/19	15/07/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	718,77 P	718,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1777 do empenho 1748, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.										
1837	1977	2051	260/19	15/07/2019	Sidmarcio Zioldo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação 1977 do empenho 1837, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a 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	1978	2052	260/19	15/07/2019	Sidmarcio Zioldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação 1978 do empenho 1838, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a 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	1981	2055	261/19	15/07/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1981 do empenho 1839, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1840	1982	2056	261/19	15/07/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1982 do empenho 1840, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1835	1865	1932	037/19	15/07/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1865 do empenho 1835, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1836	1866	1933	037/19	15/07/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1866 do empenho 1836, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1914	1773	1832	271/19	16/07/2019	Aline Hisae Sawada Ikeda	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação 1773 do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.										
1914	1774	1833	271/19	16/07/2019	Aline Hisae Sawada Ikeda	200,70 P	200,70	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação 1774 do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.					
1516	1692	1831	127/19	16/07/2019	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	796,60 P	796,60	nota fiscal	7854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
					Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1692 do empenho 1516, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 7854 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 20/2019.					
407	1691	1856	065/19	16/07/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	19.144,93 P	19.144,93	nota fiscal	2563	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.					
673	1791	1848	083/19	16/07/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.326,02 P	4.326,02	fatura	016456	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
					Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 16,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.					
1812	1940	2011	141/19	16/07/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1940 do empenho 1812, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.					
1811	1941	2012	141/19	16/07/2019	Maria Celeste Morita	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1941 do empenho 1811, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.					
1843	1971	2045	177/19	16/07/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1971 do empenho 1843, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.					
1844	1972	2046	177/19	16/07/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1972 do empenho 1844, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.					
1116	1723	1854	074/19	16/07/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.215,23 P	2.215,23	nota fiscal	5770 e 5771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.					
1116	1723	1855	074/19	16/07/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.257,37 P	2.257,37	nota fiscal	5770 e 5771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	1701	1850	078/19	16/07/2019	Omnivare Soluções Ltda - ME	192,26 P	192,26	nota fiscal	16126	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
615	1695	2018	057/19	16/07/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.222,78 P	2.222,78	nota fiscal	12795	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1695 do empenho 615, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 12795 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.										
1828	1788	1845	075/19	16/07/2019	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1788 do empenho 1828, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.										
1878	1921	1992	049/19	16/07/2019	Rafael Marra Soares	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1921 do empenho 1878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).										
1879	1922	1993	049/19	16/07/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1922 do empenho 1879, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).										
1748	1778	1835	062/19	17/07/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,60 P	15,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1778 do empenho 1748, aviso de debito 17,,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.										
1748	1779	1836	062/19	17/07/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,63 P	45,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1779 do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.										
1823	1700	1842	068/19	17/07/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.280,00 P	2.280,00	nota fiscal	262	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1700 do empenho 1823, aviso de debito 17,07,19, nota fiscal 262 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
407	1691	1857	065/19	18/07/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.426,82 P	2.426,82	nota fiscal	2563	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	1691	1858	065/19	18/07/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.824,87 P	2.824,87	nota fiscal	2563	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	1691	1859	065/19	18/07/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.284,03 P	1.284,03	nota fiscal	2563	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.
1890	1880	1951	011/19	18/07/2019	CEB Distribuidora S.A	1.428,24 P	1.428,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1880 do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019. 66 valores de 21,64 = 1.428,24
1890	1881	1952	011/19	18/07/2019	CEB Distribuidora S.A	22,81 P	22,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1881 do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.
1890	1882	1953	011/19	18/07/2019	CEB Distribuidora S.A	23,24 P	23,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1882 do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.
1890	1884	1955	011/19	18/07/2019	CEB Distribuidora S.A	3.892,92 P	3.892,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1884 do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.
1918	1787	1844	025/19	18/07/2019	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	120,05 P	120,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1787 do empenho 1918, aviso de debito 18,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos na data 06/02/2019, correspondente a Cirurgiã Dentista Joyce Callegaro, CRO nº 7278.
1931	1948	2022	206/19	18/07/2019	Frederico Eugenio	259,78 P	259,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1948 do empenho 1931, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus), de Gurupi a Valparaíso de Goiás e de Valparaíso de Goiás a Gurupi, no período de 25/06/2019 e 27/06/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.
673	1688	1849	083/19	18/07/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	451,47 P	451,47	fatura	016456	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 18,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.
811	1724	2065	067/19	18/07/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	30.587,46 P	30.587,46	nota fiscal	2631	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.
1116	1697	1947	074/19	18/07/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.806,39 P	1.806,39	nota fiscal	6815	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1697 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 6815 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
1116	1723	1852	074/19	18/07/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	235,58 P	235,58	nota fiscal	5770 e 5771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
1116	1723	1853	074/19	18/07/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	231,19 P	231,19	nota fiscal	5770 e 5771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
1016	1792	1851	078/19	18/07/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	7,74 P	7,74	nota fiscal	16126	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
615	1695	2019	057/19	18/07/2019	Over Elevadores LTDA EPP	125,14 P	125,14	nota fiscal	12795	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1695 do empenho 615, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 12795 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.										
1824	1725	1949	026/19	18/07/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	89.929,31 P	89.929,31	duplicata	FT00096223	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1725 do empenho 1824, aviso de debito 18,07,19, duplicata FT00096223 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
1915	1784	1839	075/19	18/07/2019	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1784 do empenho 1915, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.										
1828	1789	1846	075/19	18/07/2019	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1789 do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.										
1828	1790	1847	075/19	18/07/2019	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1790 do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.										
1756	1874	1941	038/19	19/07/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1874 do empenho 1756, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1757	1875	1942	038/19	19/07/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1875 do empenho 1757, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.</p>										
1758	1876	1943	038/19	19/07/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1876 do empenho 1758, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide 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.</p>										
1921	1846	1913	032/19	19/07/2019	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1846 do empenho 1921, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.</p>										
1920	1847	1914	032/19	19/07/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1847 do empenho 1920, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.</p>										
1919	1848	1915	032/19	19/07/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1848 do empenho 1919, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.</p>										
1871	1938	2009	119/19	19/07/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1938 do empenho 1871, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.</p>										
1872	1939	2010	119/19	19/07/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1939 do empenho 1872, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.</p>										
1784	1877	1944	040/19	19/07/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1877 do empenho 1784, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.</p>										
1785	1878	1945	040/19	19/07/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1878 do empenho 1785, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.</p>										
1786	1879	1946	040/19	19/07/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1879 do empenho 1786, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1897	1837	1904	031/19	19/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1837 do empenho 1897, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1898	1838	1905	031/19	19/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1838 do empenho 1898, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1899	1839	1906	031/19	19/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1839 do empenho 1899, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
811	1724	2066	067/19	19/07/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.637,44 P	5.637,44	nota fiscal	2631	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	1724	2067	067/19	19/07/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.562,47 P	2.562,47	nota fiscal	2631	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	1724	2068	067/19	19/07/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.843,07 P	4.843,07	nota fiscal	2631	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito , nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
1910	1951	2025	145/19	19/07/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1951 do empenho 1910, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.										
1911	1952	2026	145/19	19/07/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1952 do empenho 1911, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.										
1743	2411	2534	002/19	19/07/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	142.006,56 P	142.006,56	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2411 do empenho 1743, aviso de debito 19/07/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 06/19.										
1929	1961	2035	168/19	19/07/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1961 do empenho 1929, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1930	1962	2036	168/19	19/07/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1962 do empenho 1930, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1851	1896	1967	042/19	19/07/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1896 do empenho 1851, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1852	1897	1968	042/19	19/07/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1897 do empenho 1852, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1853	1898	1969	042/19	19/07/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1898 do empenho 1853, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1932	1830	1897	030/19	19/07/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1830 do empenho 1932, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1933	1831	1898	030/19	19/07/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1831 do empenho 1933, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1934	1832	1899	030/19	19/07/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1832 do empenho 1934, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1894	1853	1920	063/19	19/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1853 do empenho 1894, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1895	1854	1921	063/19	19/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1854 do empenho 1895, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1896	1855	1922	063/19	19/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1855 do empenho 1896, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1927	1963	2037	167/19	19/07/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1963 do empenho 1927, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1928	1964	2038	167/19	19/07/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1964 do empenho 1928, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1847	1942	2013	141/19	19/07/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1942 do empenho 1847, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1848	1943	2014	141/19	19/07/2019	Maria Celeste Morita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1943 do empenho 1848, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1869	1953	2027	147/19	19/07/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1953 do empenho 1869, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
1870	1954	2028	147/19	19/07/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1954 do empenho 1870, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
1915	1785	1840	075/19	19/07/2019	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1785 do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.										
1915	1786	1841	075/19	19/07/2019	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1786 do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.										
1849	1929	2000	112/19	19/07/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1929 do empenho 1849, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1850	1930	2001	112/19	19/07/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1930 do empenho 1850, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1770	1906	1977	045/19	19/07/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1906 do empenho 1770, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1771	1907	1978	045/19	19/07/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1907 do empenho 1771, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1772	1908	1979	045/19	19/07/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1908 do empenho 1772, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1906	1955	2029	156/19	19/07/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1955 do empenho 1906, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1907	1956	2030	156/19	19/07/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1956 do empenho 1907, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1762	1911	1982	046/19	19/07/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1911 do empenho 1762, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1763	1912	1983	046/19	19/07/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1912 do empenho 1763, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1764	1913	1984	046/19	19/07/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1913 do empenho 1764, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1823	1700	1843	068/19	19/07/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	120,00 P	120,00	nota fiscal	262	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1700 do empenho 1823, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 262 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
1845	1965	2039	165/19	19/07/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1965 do empenho 1845, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1846	1966	2040	165/19	19/07/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1966 do empenho 1846, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1802	1858	1925	036/19	19/07/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1858 do empenho 1802, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1803	1859	1926	036/19	19/07/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1859 do empenho 1803, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1804	1860	1927	036/19	19/07/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1860 do empenho 1804, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1891	1867	1934	037/19	19/07/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1867 do empenho 1891, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1892	1868	1935	037/19	19/07/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1868 do empenho 1892, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1893	1869	1936	037/19	19/07/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1869 do empenho 1893, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1890	1883	1954	011/19	22/07/2019	CEB Distribuidora S.A	299,98 P	299,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1883 do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1916	1946	2020	017/19	22/07/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.110,55 P	13.110,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1946 do empenho 1916, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.										
1773	1888	1959	039/19	22/07/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1888 do empenho 1773, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1774	1889	1960	039/19	22/07/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1889 do empenho 1774, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1775	1890	1961	039/19	22/07/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1890 do empenho 1775, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1116	1697	1948	074/19	22/07/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	188,52 P	188,52	nota fiscal	6815	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1697 do empenho 1116, aviso de debito 22,07,19, nota fiscal 6815 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
1824	1725	1950	026/19	22/07/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.820,89 P	6.820,89	duplicata	FT00096223	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1725 do empenho 1824, aviso de debito 22,07,19, duplicata FT00096223 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
1781	2291	2392	034/19	22/07/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2291 do empenho 1781, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1782	2292	2393	034/19	22/07/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2292 do empenho 1782, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1783	2293	2394	034/19	22/07/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2293 do empenho 1783, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1732	1933	2004	118/19	22/07/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1933 do empenho 1732, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1733	1887	1958	035/19	22/07/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1887 do empenho 1733, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
522	1696	1956	008/19	23/07/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.953,56 P	2.953,56	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1696 do empenho 522, aviso de debito 23,07,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.										
1759	1893	1964	041/19	23/07/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1893 do empenho 1759, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1760	1894	1965	041/19	23/07/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1894 do empenho 1760, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1761	1895	1966	041/19	23/07/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1895 do empenho 1761, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1753	1899	1970	043/19	23/07/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1899 do empenho 1753, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1754	1900	1971	043/19	23/07/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1900 do empenho 1754, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1755	1901	1972	043/19	23/07/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1901 do empenho 1755, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1744	1886	1957	006/19	23/07/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.762,22 P	6.762,22	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1886 do empenho 1744, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/19.										
1006	1749	2057	213/19	24/07/2019	Capim Dourado Rent a Car LTDA	1.733,29 P	1.733,29	recibo	1732	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1749 do empenho 1006, aviso de debito 24,07,19, recibo 1732 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
1916	1947	2021	017/19	24/07/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.368,25 P	1.368,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1947 do empenho 1916, aviso de debito 24,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.										
1496	1751	2017	249/19	24/07/2019	Elo Comercio e Empreendimentos LTDA	3.898,00 P	3.898,00	nota fiscal	785	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, liquidação 1751 do empenho 1496, aviso de debito 24,07,19, nota fiscal 785 ref. a Valor empenhado a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, referente a fornecimento de dois refrigeradores.										
758	1776	2072	052/19	24/07/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	744,80 P	744,80	nota fiscal	1953	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1776 do empenho 758, aviso de debito 24,07,19, nota fiscal 1953 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
1954	1988	2074	005/19	25/07/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.280,00 P	42.280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1988 do empenho 1954, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Alimentação, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453955.										
1955	1989	2075	005/19	25/07/2019	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	24.160,00 P	24.160,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1989 do empenho 1955, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Refeição, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453969.										
2834	2833	2967	193/19	25/07/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2833 do empenho 2834, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 07/2019.										
2839	2836	2970	019/19	25/07/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2836 do empenho 2839, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.										
2840	2837	2971	019/19	25/07/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2837 do empenho 2840, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.										
1005	1775	2071	210/19	25/07/2019	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	5.233,26 P	5.233,26	nota fiscal	476	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1775 do empenho 1005, aviso de debito , nota fiscal 476 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1997	1983	2058	011/19	25/07/2019	CEB Distribuidora S.A	19,36 P	19,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1983 do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.										
1997	1984	2059	011/19	25/07/2019	CEB Distribuidora S.A	51,11 P	51,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1984 do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.										
1997	1985	2060	011/19	25/07/2019	CEB Distribuidora S.A	37,65 P	37,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1985 do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.										
2009	2052	2137	025/19	25/07/2019	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	5.473,39 P	5.473,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação 2052 do empenho 2009, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a 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.										
811	1284	2160	067/19	25/07/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.523,62 P	7.523,62	nota fiscal	2586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	1724	2070	067/19	25/07/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.618,98 P	7.618,98	nota fiscal	2631	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
1116	1781	2076	074/19	25/07/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.145,61 P	2.145,61	nota fiscal	6836	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1781 do empenho 1116, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 6836 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
1988	2117	2214	038/19	26/07/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2117 do empenho 1988, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a 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	2118	2215	038/19	26/07/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2118 do empenho 1989, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a 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.										
1960	2114	2213	118/19	26/07/2019	Bernardo de Felipe Junior	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 2114 do empenho 1960, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 14218-2										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1995	2398	2521	032/19	26/07/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2398 do empenho 1995, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.										
1994	2399	2522	032/19	26/07/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2399 do empenho 1994, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.										
2011	2078	2177	259/19	26/07/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 2078 do empenho 2011, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".										
2010	2079	2178	259/19	26/07/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 2079 do empenho 2010, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".										
1860	2119	2216	040/19	26/07/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2119 do empenho 1860, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1861	2120	2217	040/19	26/07/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2120 do empenho 1861, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
2019	2273	2371	031/19	26/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2273 do empenho 2019, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.										
2018	2274	2372	031/19	26/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2274 do empenho 2018, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.										
1854	2092	2190	042/19	26/07/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2092 do empenho 1854, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1855	2093	2191	042/19	26/07/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2093 do empenho 1855, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1902	2098	2196	158/19	26/07/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2098 do empenho 1902, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1903	2099	2197	158/19	26/07/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2099 do empenho 1903, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
2005	2140	2239	175/19	26/07/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2140 do empenho 2005, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.										
2006	2141	2240	175/19	26/07/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2141 do empenho 2006, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.										
1961	2128	2229	118/19	26/07/2019	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação 2128 do empenho 1961, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".										
1962	2129	2230	118/19	26/07/2019	Leidiane Almeida Silveira Sousa	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 2129 do empenho 1962, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".										
2012	2080	2179	254/19	26/07/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 2080 do empenho 2012, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".										
2013	2081	2180	254/19	26/07/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 2081 do empenho 2013, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".										
1986	2122	2219	141/19	26/07/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2122 do empenho 1986, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1987	2123	2220	141/19	26/07/2019	Maria Celeste Morita	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2123 do empenho 1987, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1858	2082	2181	218/19	26/07/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2082 do empenho 1858, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1859	2083	2182	218/19	26/07/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2083 do empenho 1859, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1984	2149	2249	112/19	26/07/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2149 do empenho 1984, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1985	2150	2250	112/19	26/07/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2150 do empenho 1985, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1856	2090	2188	045/19	26/07/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2090 do empenho 1856, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1857	2091	2189	045/19	26/07/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2091 do empenho 1857, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
758	1776	2073	052/19	26/07/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	39,20 P	39,20	nota fiscal	1953	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1776 do empenho 758, aviso de debito 26,07,19, nota fiscal 1953 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
2016	2112	2211	163/19	26/07/2019	Renato Rossi Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2112 do empenho 2016, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
2017	2113	2212	163/19	26/07/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2113 do empenho 2017, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1900	2147	2247	046/19	26/07/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2147 do empenho 1900, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1901	2148	2248	046/19	26/07/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2148 do empenho 1901, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1795	2130	2231	118/19	26/07/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2130 do empenho 1795, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1963	2121	2218	118/19	26/07/2019	Tatiana Martins	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Tatiana Martins, liquidação 2121 do empenho 1963, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições". cc 83502-1										
1982	2110	2209	165/19	26/07/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2110 do empenho 1982, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1983	2111	2210	165/19	26/07/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2111 do empenho 1983, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1936	2094	2192	047/19	26/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2094 do empenho 1936, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1937	2096	2194	047/19	26/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2096 do empenho 1937, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
2014	2076	2175	037/19	26/07/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2076 do empenho 2014, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.										
2015	2077	2176	037/19	26/07/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2077 do empenho 2015, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.					
2843	2840	2974	019/19	29/07/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50 P	36,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2840 do empenho 2843, aviso de debito 29/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.					
1998	1990	2078	003/19	29/07/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	220,00 P	220,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1990 do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 152572 e 152554.					
1998	1991	2079	003/19	29/07/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	517,00 P	517,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1991 do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 152572 e 152554.					
1116	1781	2077	074/19	29/07/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	223,92 P	223,92	nota fiscal	6836	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1781 do empenho 1116, aviso de debito 29,07,19, nota fiscal 6836 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.					
2045	2053	2138	024/19	30/07/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	458,94 P	458,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 2053 do empenho 2045, aviso de debito 30,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA n° 0000066690, correspondente ao mês de junho/2019.					
2043	2271	2369	030/19	30/07/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Juliano do Vale, liquidação 2271 do empenho 2043, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.					
2044	2272	2370	030/19	30/07/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Juliano do Vale, liquidação 2272 do empenho 2044, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.					
1943	1780	2145	274/19	30/07/2019	SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME	11.515,00 P	11.515,00	nota fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
					Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 1780 do empenho 1943, aviso de debito 30,07,19, nota fiscal 227 ref. a 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).					
1912	2084	2183	178/19	30/07/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 2084 do empenho 1912, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1913	2085	2184	178/19	30/07/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 2085 do empenho 1913, aviso de debito 30/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
40	2521	2626	064/19	31/07/2019	Banco Bradesco S.A.	121.868,13 P	121.868,13	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2521 do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
183	2396	2519	093/19	31/07/2019	Banco do Brasil S/A	787,10 P	787,10	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2396 do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias TED/DOC do exercício de 2019.										
183	2397	2520	093/19	31/07/2019	Banco do Brasil S/A	299,64 P	299,64	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2397 do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
1873	2019	2107	023/19	31/07/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 2019 do empenho 1873, aviso de debito 31/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.										
2500	2530	2632	002/19	31/07/2019	Funcionários CFO	638.523,26 P	638.523,26	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2530 do empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019.										
2501	2531	2633	002/19	31/07/2019	Funcionários CFO	34.424,53 P	34.424,53	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2531 do empenho 2501, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de férias do mês 07/2019.										
2502	2532	2634	002/19	31/07/2019	Funcionários CFO	9.226,35 P	9.226,35	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2532 do empenho 2502, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 07/2019.										
2503	2533	2635	002/19	31/07/2019	Funcionários CFO	64.722,06 P	64.722,06	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2533 do empenho 2503, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 07/2019.										
2504	2534	2636	002/19	31/07/2019	Funcionários CFO	3.616,44 P	3.616,44	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2534 do empenho 2504, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Horas Extras do mês 07/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2505	2535	2637	002/19	31/07/2019	Funcionários CFO	3.000,00 P	3.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2535 do empenho 2505, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 07/2019.										
2506	2536	2638	002/19	31/07/2019	Funcionários CFO	9.869,47 P	9.869,47	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2536 do empenho 2506, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação de Natal 13º Salário do mês 07/2019.										
1827	2125	2226	014/19	31/07/2019	totvs s/a	1.022,74 P	1.022,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação 2125 do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.										
2081	2526	2631	278/19	31/07/2019	Walter Armando Del Ducca	21.434,00 P	21.434,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Walter Armando Del Ducca, liquidação 2526 do empenho 2081, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Walter Armando Del Ducca, referente a sentença judicial emanada pela Justiça Federal - Seção Judiciária de Foz do Iguaçu - PR - Processo nº 5014866-02.2012.4.04.7002.										
1976	2197	2298	099/19	01/08/2019	Gilmar Trevizan	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2197 do empenho 1976, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.										
1977	2198	2299	099/19	01/08/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2198 do empenho 1977, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.										
1978	2203	2305	146/19	01/08/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2203 do empenho 1978, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.										
1979	2204	2306	146/19	01/08/2019	Guilherme Fernandes Graziani	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2204 do empenho 1979, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.										
1999	2060	2147	076/19	01/08/2019	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 2060 do empenho 1999, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de junho/2019. NF 471.										
512	1699	2165	027/19	01/08/2019	Imprensa Nacional	2.048,48 P	2.048,48	fatura	866868	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1699 do empenho 512, aviso de debito 01,08,19, fatura 866868 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019										
1990	2209	2311	156/19	01/08/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2209 do empenho 1990, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.										
1991	2210	2312	156/19	01/08/2019	Ricardo Martinez Camolesi	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2210 do empenho 1991, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.										
1943	1780	2146	274/19	01/08/2019	SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME	235,00 P	235,00	nota fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 1780 do empenho 1943, aviso de debito 01,08,19, nota fiscal 227 ref. a 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).										
2099	2191	2292	048/19	02/08/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2191 do empenho 2099, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2100	2192	2293	048/19	02/08/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2192 do empenho 2100, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1992	2180	2281	038/19	02/08/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2180 do empenho 1992, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.										
1993	2181	2282	038/19	02/08/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2181 do empenho 1993, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.										
2838	2835	2969	093/19	02/08/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50 P	1,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2835 do empenho 2838, aviso de debito 02/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 08/2019.										
2023	2074	2173	015/19	02/08/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.813,41 P	5.813,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 2074 do empenho 2023, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2022	2075	2174	015/19	02/08/2019	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	30.134,84 P	30.134,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2075 do empenho 2022, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/08/2019.										
2091	2195	2296	071/19	02/08/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2195 do empenho 2091, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16° Conferência Nacional de Saúde.										
2092	2196	2297	071/19	02/08/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2196 do empenho 2092, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16° Conferência Nacional de Saúde.										
2093	2185	2286	041/19	02/08/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2185 do empenho 2093, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16° Conferência Nacional de Saúde.										
2094	2186	2287	041/19	02/08/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2186 do empenho 2094, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16° Conferência Nacional de Saúde.										
2085	2166	2268	030/19	02/08/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2166 do empenho 2085, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)										
2086	2167	2269	030/19	02/08/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2167 do empenho 2086, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)										
2053	2201	2302	144/19	02/08/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 2201 do empenho 2053, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2054	2202	2303	144/19	02/08/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 2202 do empenho 2054, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2041	2222	2324	177/19	02/08/2019	Mario Silveira de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 2222 do empenho 2041, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.										
2042	2223	2325	177/19	02/08/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 2223 do empenho 2042, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.										
2097	2217	2319	172/19	02/08/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2217 do empenho 2097, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2098	2218	2320	172/19	02/08/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2218 do empenho 2098, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1824	1987	2224	026/19	02/08/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	84.646,69 P	84.646,69	fatura	96934	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1987 do empenho 1824, aviso de debito 02,08,19, fatura 96934 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
2073	2193	2294	049/19	02/08/2019	Rafael Marra Soares	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2193 do empenho 2073, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.										
2074	2194	2295	049/19	02/08/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2194 do empenho 2074, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.										
2095	2187	2288	046/19	02/08/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2187 do empenho 2095, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2096	2188	2289	046/19	02/08/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2188 do empenho 2096, aviso de credito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1948	2225	2327	181/19	02/08/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 2225 do empenho 1948, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1949	2226	2328	181/19	02/08/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 2226 do empenho 1949, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.										
1946	2205	2307	146/19	02/08/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 2205 do empenho 1946, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.										
1947	2206	2308	146/19	02/08/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 2206 do empenho 1947, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.										
1952	2207	2309	154/19	05/08/2019	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2207 do empenho 1952, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.										
1953	2208	2310	154/19	05/08/2019	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2208 do empenho 1953, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.										
2075	2172	2274	032/19	05/08/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2172 do empenho 2075, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).										
2076	2173	2275	032/19	05/08/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2173 do empenho 2076, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).										
2020	2104	2203	020/19	05/08/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2104 do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.										
2020	2105	2204	020/19	05/08/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2105 do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.										
2020	2106	2205	020/19	05/08/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2106 do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.					
2020	2107	2206	020/19	05/08/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2107 do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.					
2020	2108	2207	020/19	05/08/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2108 do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.					
2020	2109	2208	020/19	05/08/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2109 do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.					
2007	2231	2333	247/19	05/08/2019	Everson Martins	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Everson Martins, liquidação 2231 do empenho 2007, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.					
2008	2232	2334	247/19	05/08/2019	Everson Martins	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Everson Martins, liquidação 2232 do empenho 2008, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.					
1942	2224	2326	179/19	05/08/2019	Frederico Eugenio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Frederico Eugenio, liquidação 2224 do empenho 1942, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.cc 16266-3					
1969	2215	2317	170/19	05/08/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2215 do empenho 1969, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
1970	2216	2318	170/19	05/08/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2216 do empenho 1970, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
1950	2219	2321	174/19	05/08/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 2219 do empenho 1950, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1951	2220	2322	174/19	05/08/2019	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 2220 do empenho 1951, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
2104	2233	2335	260/19	05/08/2019	Sidmarcio Zioldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação 2233 do empenho 2104, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a 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	2234	2336	260/19	05/08/2019	Sidmarcio Zioldo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação 2234 do empenho 2105, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a 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.										
2071	2189	2290	047/19	05/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2189 do empenho 2071, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.										
2072	2190	2291	047/19	05/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2190 do empenho 2072, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.										
2055	2175	2277	036/19	05/08/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2175 do empenho 2055, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
2056	2176	2278	036/19	05/08/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2176 do empenho 2056, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1935	2155	2253	004/19	05/08/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	128.020,71 P	128.020,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação 2155 do empenho 1935, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.										
1973	2213	2315	169/19	06/08/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 2213 do empenho 1973, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1974	2214	2316	169/19	06/08/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 2214 do empenho 1974, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2183	2124	2221	192/19	06/08/2019	ASISA - Serviços de Engenharia Eireli	39,94 P	39,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação 2124 do empenho 2183, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a compensação financeira (multa) devido ao atraso de 9 dias no pagamento da NF nº 22.										
1115	1885	2222	063/19	06/08/2019	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	733,50 P	733,50	nota fiscal	1168 e 1169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1885 do empenho 1115, aviso de debito 06,08,19, nota fiscal 1168 e 1169 ref. a 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.										
1115	1885	2223	063/19	06/08/2019	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00 P	790,00	nota fiscal	1168 e 1169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1885 do empenho 1115, aviso de debito 06,08,19, nota fiscal 1168 e 1169 ref. a 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.										
2165	2162	2260	279/19	06/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	724,80 P	724,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2162 do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Curitiba (PR) a Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar de Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.										
2160	2171	2273	031/19	06/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2171 do empenho 2160, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.										
1971	2199	2300	143/19	06/08/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 2199 do empenho 1971, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1972	2200	2301	143/19	06/08/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 2200 do empenho 1972, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
2101	2221	2323	177/19	06/08/2019	Mario Silveira de Souza	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 2221 do empenho 2101, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 1118-6										
1824	1987	2225	026/19	06/08/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.420,21 P	6.420,21	fatura	96934	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1987 do empenho 1824, aviso de debito 06,08,19, fatura 96934 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
2102	2235	2337	261/19	06/08/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2235 do empenho 2102, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2103	2236	2338	261/19	06/08/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2236 do empenho 2103, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1827	2126	2227	014/19	06/08/2019	totvs s/a	16,35 P	16,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação 2126 do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.										
1827	2127	2228	014/19	06/08/2019	totvs s/a	50,67 P	50,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a totvs s/a, liquidação 2127 do empenho 1827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.										
2106	2177	2279	037/19	06/08/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2177 do empenho 2106, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2107	2178	2280	037/19	06/08/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2178 do empenho 2107, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2077	2158	2256	007/19	07/08/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	54.633,78 P	54.633,78	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2158 do empenho 2077, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 07/19.										
1935	2156	2254	004/19	07/08/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.891,49 P	2.891,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação 2156 do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.										
1935	2157	2255	004/19	07/08/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	13.662,29 P	13.662,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação 2157 do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.										
2203	2142	2241	281/19	08/08/2019	Aluizio dos Santos	8.000,00 P	8.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1005	2086	2258	210/19	08/08/2019	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,90 P	7.849,90	nota fiscal	480	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2086 do empenho 1005, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 480 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.										
512	2159	2257	027/19	08/08/2019	Imprensa Nacional	6.707,12 P	6.707,12	fatura	863187	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1750 do empenho 512, aviso de debito 08,08,19, fatura 863187 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019										
2185	2152	2251	280/19	08/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	580,80 P	580,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2152 do empenho 2185, aviso de debito 08,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.										
2186	2174	2276	033/19	08/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2174 do empenho 2186, aviso de debito 08,8,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.										
615	2051	2263	057/19	08/08/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.230,52 P	2.230,52	nota fiscal	12885	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.										
1822	2050	2265	062/19	08/08/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	691,12 P	691,12	nota fiscal	26063	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
1905	2182	2283	039/19	09/08/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2182 do empenho 1905, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
1904	2183	2284	039/19	09/08/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2183 do empenho 1904, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
1996	2184	2285	039/19	09/08/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2184 do empenho 1996, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
2068	2168	2270	030/19	09/08/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2168 do empenho 2068, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2069	2169	2271	030/19	09/08/2019	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 2169 do empenho 2069, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.</p>										
2070	2170	2272	030/19	09/08/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 2170 do empenho 2070, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.</p>										
2187	2163	2261	028/19	09/08/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.322,95 P	1.322,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2163 do empenho 2187, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de agosto/2019.</p>										
1877	2229	2331	257/19	09/08/2019	Markceller de Carvalho Bressan	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2229 do empenho 1877, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.</p>										
1876	2230	2332	257/19	09/08/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2230 do empenho 1876, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.</p>										
2089	2211	2313	166/19	09/08/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2211 do empenho 2089, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.</p>										
2090	2212	2314	166/19	09/08/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2212 do empenho 2090, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.</p>										
2087	2227	2329	219/19	09/08/2019	Olmir Cadore	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Olmir Cadore, liquidação 2227 do empenho 2087, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.</p>										
2088	2228	2330	219/19	09/08/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Olmir Cadore, liquidação 2228 do empenho 2088, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.</p>										
2175	2256	2356	051/19	12/08/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2256 do empenho 2175, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
2176	2257	2357	051/19	12/08/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2257 do empenho 2176, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
2158	2266	2364	201/19	12/08/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 2266 do empenho 2158, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
2159	2267	2365	201/19	12/08/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 2267 do empenho 2159, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
2130	2251	2351	209/19	12/08/2019	Altair Dantas de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 2251 do empenho 2130, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
2131	2252	2352	209/19	12/08/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 2252 do empenho 2131, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
2149	2346	2454	200/19	12/08/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2346 do empenho 2149, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
2150	2347	2455	200/19	12/08/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2347 do empenho 2150, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
2002	2355	2467	038/19	12/08/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2355 do empenho 2002, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.
2003	2356	2468	038/19	12/08/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2356 do empenho 2003, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2004	2357	2469	038/19	12/08/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2357 do empenho 2004, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2197	2349	2457	032/19	12/08/2019	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2349 do empenho 2197, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2198	2350	2458	032/19	12/08/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2350 do empenho 2198, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2195	2358	2470	086/19	12/08/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2358 do empenho 2195, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 14/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO.										
2196	2348	2456	032/19	12/08/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2348 do empenho 2196, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO (São Paulo - 14/08/2019) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs (Brasília - 15,16 e 17/08/2019).										
2201	2331	2439	259/19	12/08/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 2331 do empenho 2201, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.										
2202	2332	2440	259/19	12/08/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 2332 do empenho 2202, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.										
2035	2268	2366	040/19	12/08/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2268 do empenho 2035, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2036	2269	2367	040/19	12/08/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2269 do empenho 2036, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2037	2270	2368	040/19	12/08/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2270 do empenho 2037, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2172	2253	2353	031/19	12/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2253 do empenho 2172, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2173	2254	2354	031/19	12/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2254 do empenho 2173, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2174	2255	2355	031/19	12/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2255 do empenho 2174, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2118	2319	2419	199/19	12/08/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2319 do empenho 2118, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2119	2320	2420	199/19	12/08/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2320 do empenho 2119, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2151	2322	2422	150/19	12/08/2019	Glauccio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 2322 do empenho 2151, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2152	2323	2423	150/19	12/08/2019	Glauccio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 2323 do empenho 2152, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio 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.										
2000	2314	2414	198/19	12/08/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2314 do empenho 2000, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2001	2315	2415	198/19	12/08/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2315 do empenho 2001, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2057	2326	2426	041/19	12/08/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2326 do empenho 2057, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2058	2327	2427	041/19	12/08/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2327 do empenho 2058, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2059	2328	2428	041/19	12/08/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2328 do empenho 2059, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2112	2311	2411	042/19	12/08/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2311 do empenho 2112, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2113	2312	2412	042/19	12/08/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2312 do empenho 2113, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2114	2313	2413	042/19	12/08/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2313 do empenho 2114, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2141	2242	2342	203/19	12/08/2019	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2242 do empenho 2141, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2142	2243	2343	203/19	12/08/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2243 do empenho 2142, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2061	2365	2477	043/19	12/08/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2365 do empenho 2061, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2062	2366	2478	043/19	12/08/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2366 do empenho 2062, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2060	2367	2479	043/19	12/08/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2367 do empenho 2060, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2147	2339	2447	183/19	12/08/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2339 do empenho 2147, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2148	2340	2448	183/19	12/08/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2340 do empenho 2148, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2143	2329	2437	196/19	12/08/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2329 do empenho 2143, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2144	2330	2438	196/19	12/08/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2330 do empenho 2144, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2199	2259	2358	073/19	12/08/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2259 do empenho 2199, aviso de debito 12,08,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.										
2200	2261	2359	073/19	12/08/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2261 do empenho 2200, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.										
2033	2309	2409	110/19	12/08/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2309 do empenho 2033, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2034	2310	2410	110/19	12/08/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2310 do empenho 2034, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2122	2245	2345	190/19	12/08/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2245 do empenho 2122, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2123	2246	2346	190/19	12/08/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2246 do empenho 2123, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2124	2337	2445	188/19	12/08/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2337 do empenho 2124, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2125	2338	2446	188/19	12/08/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2338 do empenho 2125, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2126	2353	2465	058/19	12/08/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2353 do empenho 2126, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2127	2354	2466	058/19	12/08/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2354 do empenho 2127, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2161	2359	2471	087/19	12/08/2019	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Outair Bastazini, liquidação 2359 do empenho 2161, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2162	2360	2472	087/19	12/08/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 2360 do empenho 2162, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2163	2361	2473	087/19	12/08/2019	Outair Bastazini	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Outair Bastazini, liquidação 2361 do empenho 2163, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
615	2051	2264	057/19	12/08/2019	Over Elevadores LTDA EPP	117,40 P	117,40	nota fiscal	12885	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.										
2170	2344	2452	185/19	12/08/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2344 do empenho 2170, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2171	2345	2453	185/19	12/08/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2345 do empenho 2171, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2063	2335	2443	049/19	12/08/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2335 do empenho 2063, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2064	2336	2444	049/19	12/08/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2336 do empenho 2064, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2153	2333	2441	112/19	12/08/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2333 do empenho 2153, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2154	2334	2442	112/19	12/08/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2334 do empenho 2154, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2038	2262	2360	045/19	12/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2262 do empenho 2038, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2039	2263	2361	045/19	12/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2263 do empenho 2039, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2040	2264	2362	045/19	12/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2264 do empenho 2040, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2166	2321	2421	050/19	12/08/2019	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2321 do empenho 2166, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2129	2248	2348	066/19	12/08/2019	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2248 do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 11951-2										
2155	2341	2449	046/19	12/08/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2341 do empenho 2155, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2156	2342	2450	046/19	12/08/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2342 do empenho 2156, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2157	2343	2451	046/19	12/08/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2343 do empenho 2157, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1822	2050	2266	062/19	12/08/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	43,88 P	43,88	nota fiscal	26063	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
1822	2050	2267	062/19	12/08/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,00 P	15,00	nota fiscal	26063	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
2145	2307	2407	205/19	12/08/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2307 do empenho 2145, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2146	2308	2408	205/19	12/08/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2308 do empenho 2146, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1967	2324	2424	202/19	12/08/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 2324 do empenho 1967, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
1968	2325	2425	202/19	12/08/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 2325 do empenho 1968, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2120	2249	2349	243/19	12/08/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2249 do empenho 2120, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2121	2250	2350	243/19	12/08/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2250 do empenho 2121, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2065	2316	2416	036/19	12/08/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2316 do empenho 2065, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2066	2317	2417	036/19	12/08/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2317 do empenho 2066, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2067	2318	2418	036/19	12/08/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2318 do empenho 2067, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2206	2362	2474	037/19	12/08/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2362 do empenho 2206, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2205	2363	2475	037/19	12/08/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2363 do empenho 2205, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2204	2364	2476	037/19	12/08/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2364 do empenho 2204, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2225	2515	2620	193/19	13/08/2019	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2515 do empenho 2225, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3										
2224	2516	2621	193/19	13/08/2019	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2516 do empenho 2224, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3										
1006	2138	2304	213/19	13/08/2019	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.999,90 P	3.999,90	Outros	1733	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2138 do empenho 1006, aviso de debito 13,08,19, Outros 1733 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
2134	2461	2576	138/19	13/08/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2461 do empenho 2134, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6										
2135	2462	2577	138/19	13/08/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 2135, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6										
2115	2239	2339	033/19	13/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2239 do empenho 2115, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2116	2240	2340	033/19	13/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2240 do empenho 2116, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2117	2241	2341	033/19	13/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2241 do empenho 2117, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2136	2432	2551	044/19	13/08/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2432 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.										
2137	2433	2552	044/19	13/08/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2433 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a 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. CC 64-7.										
2138	2434	2553	044/19	13/08/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2434 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a 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. CC 64-7.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1939	2244	2344	118/19	13/08/2019	Marco Antônio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2244 do empenho 1939, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. cc 697411-2										
2213	2409	2532	225/19	13/08/2019	Marcos Jenay Capez	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2409 do empenho 2213, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2214	2410	2533	225/19	13/08/2019	Marcos Jenay Capez	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2410 do empenho 2214, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2139	2465	2580	204/19	13/08/2019	Rodrigo Jacon Jacob	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 2465 do empenho 2139, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.										
2140	2466	2581	204/19	13/08/2019	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 2466 do empenho 2140, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.										
1941	2543	2643	118/19	13/08/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2543 do empenho 1941, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
1940	2545	2645	035/19	13/08/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 2545 do empenho 1940, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
2133	2519	2624	194/19	13/08/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2519 do empenho 2133, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7										
2132	2520	2625	194/19	13/08/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2520 do empenho 2132, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7										
2167	2443	2562	047/19	13/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2443 do empenho 2167, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2168	2444	2563	047/19	13/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2444 do empenho 2168, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.										
2169	2445	2564	047/19	13/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2445 do empenho 2169, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.										
2207	2511	2616	146/19	13/08/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 2511 do empenho 2207, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão do MERCOSUL. cc 1.000.829-3.										
407	2139	2429	065/19	15/08/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	19.144,94 P	19.144,94	nota fiscal	2610	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
522	2179	2383	008/19	15/08/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.558,16 P	2.558,16	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2179 do empenho 522, aviso de debito 15,08,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.										
2184	2370	2481	011/19	15/08/2019	CEB Distribuidora S.A	3.988,40 P	3.988,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2370 do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.										
2184	2371	2482	011/19	15/08/2019	CEB Distribuidora S.A	22,67 P	22,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2371 do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.										
2184	2372	2483	011/19	15/08/2019	CEB Distribuidora S.A	23,10 P	23,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2372 do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.										
2184	2373	2484	011/19	15/08/2019	CEB Distribuidora S.A	1.419,00 P	1.419,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2373 do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019. ref. 66 recibos no valor de 21,50 totalizando 1.419,00										
2245	2288	2389	024/19	15/08/2019	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	6.323,02 P	6.323,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação 2288 do empenho 2245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso das despesas de 50% dos serviços de Malote do período 12/01/2017 a 29/06/2018, contrato n° 9912361807. Número dos documentos: 51847, 52470, 53119, 53690, 50568, 43679, 44298, 44896, 45506, 46124, 46743, 47359, 47989, 48629, 49268, 49930, 54455.										
2247	2285	2382	024/19	15/08/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	1.534,72 P	1.534,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 2285 do empenho 2247, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA n° 65886 (maio/2019), SERCA n° 63277 (janeiro/2019), SERCA n° 63789 (fevereiro/2019).										
2108	2153	2433	083/19	15/08/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	5.187,06 P	5.187,06	fatura	016803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2153 do empenho 2108, aviso de debito 15,08,19, fatura 016803 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato CFO n° 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.										
1116	2237	2387	074/19	15/08/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.326,07 P	2.326,07	nota fiscal	7826	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2237 do empenho 1116, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 7826 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
1116	2087	2435	074/19	15/08/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.811,00 P	1.811,00	nota fiscal	7842	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2087 do empenho 1116, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 7842 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
2030	2423	2542	034/19	15/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2423 do empenho 2030, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.										
2031	2424	2543	034/19	15/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2424 do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.										
2032	2425	2544	034/19	15/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2425 do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a 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. CC 4110-8.										
115	2049	2385	077/19	15/08/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	114435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
115	2049	2386	077/19	15/08/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	34,45 P	34,45	nota fiscal	114435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2180	2495	2603	038/19	16/08/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2495 do empenho 2180, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.										
2181	2496	2604	038/19	16/08/2019	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2496 do empenho 2181, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.										
2182	2497	2605	038/19	16/08/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2497 do empenho 2182, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.										
2249	2522	2627	119/19	16/08/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2522 do empenho 2249, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4										
2250	2523	2628	119/19	16/08/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2523 do empenho 2250, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4										
2257	2615	2746	031/19	16/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2615 do empenho 2257, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).										
2258	2616	2747	031/19	16/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2616 do empenho 2258, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).										
2259	2617	2748	031/19	16/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2617 do empenho 2259, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).										
2241	2602	2731	030/19	16/08/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2602 do empenho 2241, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.										
2242	2603	2732	030/19	16/08/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2603 do empenho 2242, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2254	2512	2617	063/19	16/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2512 do empenho 2254, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.										
2255	2513	2618	063/19	16/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2513 do empenho 2255, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.										
2256	2514	2619	063/19	16/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2514 do empenho 2256, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.										
1116	2237	2388	074/19	16/08/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	242,75 P	242,75	nota fiscal	7826	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2237 do empenho 1116, aviso de debito 16,08,19, nota fiscal 7826 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
2215	2487	2595	036/19	16/08/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2487 do empenho 2215, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.										
2216	2488	2596	036/19	16/08/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2488 do empenho 2216, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.										
2217	2489	2597	036/19	16/08/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2489 do empenho 2217, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.										
407	2139	2430	065/19	19/08/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.824,87 P	2.824,87	nota fiscal	2610	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	2139	2431	065/19	19/08/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.426,82 P	2.426,82	nota fiscal	2610	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	2139	2432	065/19	19/08/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.284,03 P	1.284,03	nota fiscal	2610	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.					
2236	2559	2659	032/19	19/08/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2559 do empenho 2236, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4.					
2235	2560	2660	032/19	19/08/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2560 do empenho 2235, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4					
2234	2561	2661	032/19	19/08/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2561 do empenho 2234, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4					
2027	2479	2587	039/19	19/08/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2479 do empenho 2027, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7					
2028	2480	2588	039/19	19/08/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2480 do empenho 2028, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7					
2029	2481	2589	039/19	19/08/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2481 do empenho 2029, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7					
2210	2482	2590	040/19	19/08/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2482 do empenho 2210, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2					
2211	2483	2591	040/19	19/08/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2483 do empenho 2211, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2					
2212	2484	2592	040/19	19/08/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2484 do empenho 2212, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2239	2807	2944	071/19	19/08/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2807 do empenho 2239, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.										
2240	2808	2945	071/19	19/08/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2808 do empenho 2240, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.										
2108	2153	2434	083/19	19/08/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	541,33 P	541,33	fatura	016803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2153 do empenho 2108, aviso de debito 19/08/19, fatura 016803 ref. a 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.										
2050	2508	2613	041/19	19/08/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2508 do empenho 2050, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.										
2051	2509	2614	041/19	19/08/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2509 do empenho 2051, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.										
2052	2510	2615	041/19	19/08/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2510 do empenho 2052, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.										
2109	2492	2600	042/19	19/08/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2492 do empenho 2109, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2										
2110	2493	2601	042/19	19/08/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2493 do empenho 2110, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2										
2111	2494	2602	042/19	19/08/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2494 do empenho 2111, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2										
2047	2429	2548	043/19	19/08/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2429 do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2048	2430	2549	043/19	19/08/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2430 do empenho 2048, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a 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. CC 350.688.930-4.										
2049	2431	2550	043/19	19/08/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2431 do empenho 2049, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.										
2082	2435	2554	044/19	19/08/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2435 do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.										
2083	2436	2555	044/19	19/08/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2436 do empenho 2083, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a 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. CC 64-7.										
2084	2437	2556	044/19	19/08/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2437 do empenho 2084, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.										
1116	2087	2436	074/19	19/08/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	nota fiscal	7842	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2087 do empenho 1116, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 7842 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
2024	2438	2557	045/19	19/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2438 do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.										
2025	2439	2558	045/19	19/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2439 do empenho 2025, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a 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. CC 209219-0.										
2026	2440	2559	045/19	19/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2440 do empenho 2026, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.										
2252	2351	2459	007/19	20/08/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	483,67 P	483,67	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2351 do empenho 2252, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a rescisão de competência 07/19.										
2184	2369	2480	011/19	20/08/2019	CEB Distribuidora S.A	305,92 P	305,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2369 do empenho 2184, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.										
1115	2151	2461	063/19	20/08/2019	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00 P	790,00	nota fiscal	1289/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2151 do empenho 1115, aviso de debito 20,08,19, nota fiscal 1289/08/2019 ref. a 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.										
2046	2164	2462	101/19	20/08/2019	Continetal Editora e Grafica Ltda	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	1120	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 2164 do empenho 2046, aviso de debito 20,08,19, nota fiscal 1120 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.										
2021	2161	2463	101/19	20/08/2019	Continetal Editora e Grafica Ltda	1.600,00 P	1.600,00	nota fiscal	1121	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 2161 do empenho 2021, Selezione... 20,08,19, nota fiscal 1121 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.										
605	2116	2460	151/19	20/08/2019	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	31.008,00 P	31.008,00	nota fiscal	4928	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2116 do empenho 605, aviso de debito , nota fiscal 4928 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.										
3719	4189	4409	002/19	20/08/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	10.449,38 P	10.449,38	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 4189 do empenho 3719, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag. mês 08/2019.										
2253	2773	2910	002/19	20/08/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	1.203,45 P	1.203,45	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2773 do empenho 2253, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre a rescisão de competência 07/19.										
2078	2765	2902	002/19	20/08/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	144.572,64 P	144.572,64	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2765 do empenho 2078, aviso de debito 20/08/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 07/19.										
2231	2604	2733	030/19	20/08/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2604 do empenho 2231, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2232	2605	2734	030/19	20/08/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2605 do empenho 2232, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
2233	2606	2735	030/19	20/08/2019	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2606 do empenho 2233, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
2262	2388	2500	152/19	20/08/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	47,22 P	47,22	recibo	002175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 2388 do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo 002175 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.										
2262	2389	2501	152/19	20/08/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	31,00 P	31,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 2389 do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.										
2262	2390	2502	152/19	20/08/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	530,41 P	530,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 2390 do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.										
2228	2383	2494	075/19	20/08/2019	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2383 do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.										
2228	2385	2496	075/19	20/08/2019	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2385 do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.										
2218	2426	2545	034/19	20/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2426 do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.										
2219	2427	2546	034/19	20/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2427 do empenho 2219, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio embarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.										
2220	2428	2547	034/19	20/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2428 do empenho 2220, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a 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. CC 4110-8.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2223	2566	2668	046/19	20/08/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2566 do empenho 2223, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8										
2222	2567	2669	046/19	20/08/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2567 do empenho 2222, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8										
2221	2568	2670	046/19	20/08/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2568 do empenho 2221, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8										
1938	2548	2648	035/19	20/08/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 2548 do empenho 1938, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
1944	2544	2644	118/19	20/08/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2544 do empenho 1944, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
2079	2352	2464	006/19	20/08/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.884,42 P	6.884,42	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2352 do empenho 2079, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 07/19.										
2177	2446	2565	047/19	20/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2446 do empenho 2177, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.										
2178	2447	2566	047/19	20/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2447 do empenho 2178, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.										
2179	2448	2567	047/19	20/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2448 do empenho 2179, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.										
2263	2469	2584	037/19	20/08/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2469 do empenho 2263, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6					
2264	2470	2585	037/19	20/08/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2470 do empenho 2264, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6					
2265	2471	2586	037/19	20/08/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2471 do empenho 2265, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6.					
2243	2386	2498	017/19	21/08/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.570,84 P	10.570,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
					Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2386 do empenho 2243, aviso de debito 21,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.					
1824	2287	2510	026/19	21/08/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	205.578,27 P	205.578,27	fatura	97490	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
					Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2287 do empenho 1824, aviso de debito 21,08,19, fatura 97490 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.					
1824	2286	2517	026/19	21/08/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	791,04 P	791,04	fatura	97814	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
					Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2286 do empenho 1824, aviso de debito 21,08,19, fatura 97814 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.					
2770	2761	2899	284/19	22/08/2019	Caio Tirapani Adum Resende	250,00 P	250,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
					Pago a Caio Tirapani Adum Resende, liquidação 2761 do empenho 2770, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Tirapani Adum Resende, pelos honorários de sucumbência referentes ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara federal de Brasília.					
2248	2394	2506	151/19	22/08/2019	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	72.386,82 P	72.386,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
					Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2394 do empenho 2248, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. NF 4954.					
605	2260	2507	151/19	22/08/2019	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	143.691,21 P	143.691,21	nota fiscal	4946	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
					Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2260 do empenho 605, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 4946 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.					
605	2258	2508	151/19	22/08/2019	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	104.376,30 P	104.376,30	nota fiscal	4943	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
					Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2258 do empenho 605, aviso de debito , nota fiscal 4943 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2243	2387	2499	017/19	22/08/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.103,20 P	1.103,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2387 do empenho 2243, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.										
2270	2463	2578	138/19	22/08/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2463 do empenho 2270, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6.										
2271	2464	2579	138/19	22/08/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2464 do empenho 2271, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6										
811	2279	2512	067/19	22/08/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	30.991,62 P	30.991,62	nota fiscal	2660	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
2261	2395	2509	076/19	22/08/2019	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 2395 do empenho 2261, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de julho/2019. NF 496.										
2262	2391	2503	152/19	22/08/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	58,59 P	58,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 2391 do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.										
2262	2392	2504	152/19	22/08/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	80,33 P	80,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 2392 do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.										
2262	2393	2505	152/19	22/08/2019	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	722,45 P	722,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 2393 do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.										
2268	2421	2540	110/19	22/08/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2421 do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.										
2269	2422	2541	110/19	22/08/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2422 do empenho 2269, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	2300	2497	078/19	22/08/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	192,26 P	192,26	nota fiscal	16264	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.
2228	2384	2495	075/19	22/08/2019	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2384 do empenho 2228, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.
2226	2524	2629	119/19	23/08/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2524 do empenho 2226, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4
2227	2525	2630	119/19	23/08/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2525 do empenho 2227, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4
2277	2485	2593	040/19	23/08/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2485 do empenho 2277, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2
2276	2486	2594	040/19	23/08/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2486 do empenho 2276, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2.
2266	2618	2749	031/19	23/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2618 do empenho 2266, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.
2267	2619	2750	031/19	23/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2619 do empenho 2267, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.
811	2279	2516	067/19	23/08/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.618,98 P	7.618,98	nota fiscal	2660	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.
811	2279	2513	067/19	23/08/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.894,30 P	4.894,30	nota fiscal	2660	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, Selezione... 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	2279	2514	067/19	23/08/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.697,07 P	5.697,07	nota fiscal	2660	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	2279	2515	067/19	23/08/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.589,58 P	2.589,58	nota fiscal	2660	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
2237	2417	2536	168/19	23/08/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 2417 do empenho 2237, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.										
2238	2418	2537	168/19	23/08/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 2418 do empenho 2238, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.										
2274	2419	2538	158/19	23/08/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2419 do empenho 2274, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.										
2275	2420	2539	158/19	23/08/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2420 do empenho 2275, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.										
2282	2416	2535	176/19	23/08/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2416 do empenho 2282, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 3217-2.										
2297	2554	2654	222/19	23/08/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2554 do empenho 2297, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, no período 26/08/2019 a 29/08/2019, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 3.217-2.										
2208	2459	2574	167/19	23/08/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2459 do empenho 2208, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2209	2460	2575	167/19	23/08/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2460 do empenho 2209, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9										
2272	2467	2582	218/19	23/08/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2467 do empenho 2272, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6										
2273	2468	2583	218/19	23/08/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2468 do empenho 2273, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6.										
1824	2287	2511	026/19	23/08/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	15.592,53 P	15.592,53	fatura	97490	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2287 do empenho 1824, aviso de debito 23,08,19, fatura 97490 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
1824	2286	2518	026/19	23/08/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	60,00 P	60,00	fatura	97814	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2286 do empenho 1824, aviso de debito 23,08,19, fatura 97814 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
2278	2441	2560	045/19	23/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2441 do empenho 2278, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.										
2279	2442	2561	045/19	23/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2442 do empenho 2279, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.										
2280	2569	2671	046/19	23/08/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2569 do empenho 2280, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8										
2281	2570	2672	046/19	23/08/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2570 do empenho 2281, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8										
2283	2498	2606	038/19	26/08/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2498 do empenho 2283, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2284	2499	2607	038/19	26/08/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2499 do empenho 2284, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.										
2837	2834	2968	093/19	26/08/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2834 do empenho 2837, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 08/2019.										
2841	2838	2972	019/19	26/08/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2838 do empenho 2841, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 08/2019, conta 720-0.										
2293	2549	2649	035/19	26/08/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 2549 do empenho 2293, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.										
2294	2550	2650	035/19	26/08/2019	Samir Najjar	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 2550 do empenho 2294, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.										
2286	2490	2598	036/19	26/08/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2490 do empenho 2286, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.										
2285	2491	2599	036/19	26/08/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2491 do empenho 2285, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.										
2332	2607	2736	030/19	27/08/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2607 do empenho 2332, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.										
2333	2608	2737	030/19	27/08/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2608 do empenho 2333, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.										
2349	2400	2523	283/19	27/08/2019	Justiça Federal - Uruguiana 02a Vara Federal	1.379,07 P	1.379,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, liquidação 2400 do empenho 2349, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, ref. a ref. a ressarcimento de honorários e custas processuais, processo: 5009465-13.2017.4.04.7110.										
2296	2774	2911	118/19	27/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2774 do empenho 2296, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 29/08/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos CRO-MT - 2019 - 2021.										
2308	2517	2622	257/19	27/08/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2517 do empenho 2308, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8										
2307	2518	2623	257/19	27/08/2019	Markceller de Carvalho Bressan	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2518 do empenho 2307, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8										
2287	2803	2940	034/19	27/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2803 do empenho 2287, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8										
2288	2804	2941	034/19	27/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2804 do empenho 2288, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8										
2350	2455	2570	156/19	27/08/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2455 do empenho 2350, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diarias em brasilia, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.										
2351	2456	2571	156/19	27/08/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2456 do empenho 2351, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em brasilia, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.										
2336	2636	2775	118/19	27/08/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2636 do empenho 2336, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em brasilia, dia 09/08/2019, colacao de grau Odonto UDF - Ópera hall.										
2298	2705	2845	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	289,24 P	289,24	recibo	082708	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2705 do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082708, ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2298	2708	2848	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	287,62 P	287,62	recibo	082702	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2708 do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082702 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.										
2298	2709	2849	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	271,82 P	271,82	recibo	082723	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2709 do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082723 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.										
2298	2710	2850	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	258,88 P	258,88	recibo	082704	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2710 do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082704 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.										
2298	2711	2851	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	258,88 P	258,88	recibo	082741	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2711 do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082741 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.										
2298	2712	2852	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	258,89 P	258,89	recibo	082734	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2712 do empenho 2298, aviso de debito 28/08/2019, recibo 082734 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.										
2300	2713	2853	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	117,43 P	117,43	recibo	082719	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2713 do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082719 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.										
2300	2714	2854	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	116,77 P	116,77	recibo	082714	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2714 do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082714 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.										
2300	2715	2855	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	110,36 P	110,36	recibo	082711	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2715 do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082711 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.										
2300	2716	2856	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,10 P	105,10	recibo	082737	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2716 do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082737 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.										
2300	2717	2857	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,10 P	105,10	recibo	082736	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2717 do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082736 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2300	2718	2858	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,11 P	105,11	recibo	082733	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2718 do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082733 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.										
2301	2719	2859	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	117,43 P	117,43	recibo	082730	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2719 do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082730 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.										
2301	2720	2860	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	116,77 P	116,77	recibo	082721	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2720 do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082721 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.										
2301	2721	2861	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	110,36 P	110,36	recibo	082717	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2721 do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082717 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.										
2301	2722	2862	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,10 P	105,10	recibo	082745	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2722 do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082745 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.										
2301	2723	2863	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,10 P	105,10	recibo	082738	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2723 do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082738 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.										
2301	2724	2864	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,11 P	105,11	recibo	082713	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2724 do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082713 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.										
2302	2725	2865	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	117,43 P	117,43	recibo	082709	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2725 do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082709 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.										
2302	2727	2867	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	110,36 P	110,36	recibo	082707	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2727 do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082707 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.										
2302	2728	2868	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,10 P	105,10	recibo	082744	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2728 do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082744 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.					
2302	2730	2869	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,10 P	105,10	recibo	082739	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
					Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2730 do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082739 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.					
2302	2731	2870	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,11 P	105,11	recibo	082722	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
					Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2731 do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082722 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.					
2303	2732	2871	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	117,43 P	117,43	recibo	082731	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
					Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2732 do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082731 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.					
2303	2734	2872	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	116,77 P	116,77	recibo	082716	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
					Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2734 do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082716 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.					
2303	2735	2873	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	110,36 P	110,36	recibo	082729	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
					Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2735 do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082729 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.					
2303	2736	2874	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,10 P	105,10	recibo	082742	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
					Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2736 do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082742 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.					
2303	2737	2875	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,11 P	105,11	recibo	082705	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
					Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2737 do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082705 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.					
2303	2738	2876	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,11 P	105,11	recibo	082712	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
					Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2738 do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082712 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.					
2304	2739	2877	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	23,48 P	23,48	recibo	082740	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
					Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2739 do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082740 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2304	2740	2878	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	23,35 P	23,35	recibo	082715	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2740 do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082715 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.										
2304	2741	2879	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	22,07 P	22,07	recibo	082720	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2741 do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082720 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.										
2304	2742	2880	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	21,02 P	21,02	recibo	082724	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2742 do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082724 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.										
2304	2743	2881	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	21,02 P	21,02	recibo	082726	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2743 do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082726 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.										
2304	2744	2882	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	21,02 P	21,02	recibo	082743	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2744 do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082743 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.										
2302	2745	2883	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	116,77 P	116,77	recibo	082725	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2745 do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.										
2299	2401	2524	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	117,43 P	117,43	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2401 do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.										
2299	2402	2525	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	116,77 P	116,77	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2402 do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.										
2299	2403	2526	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	110,36 P	110,36	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2403 do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.										
2299	2404	2527	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,10 P	105,10	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2404 do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2299	2405	2528	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,10 P	105,10	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2405 do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.										
2299	2406	2529	018/19	27/08/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	105,10 P	105,10	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 2406 do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.										
2305	2449	2568	047/19	27/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2449 do empenho 2305, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.										
2306	2450	2569	047/19	27/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2450 do empenho 2306, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.										
2354	2542	2642	025/19	29/08/2019	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	364,55 P	364,55	of. cro		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 2542 do empenho 2354, aviso de debito 29/08/2019, of. CRO-MT 15/2019, 14/2019, 13/2019, 12/2019, 11/2019, 10/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de anuidades diversas, of. fin/cromt 10 a 15.										
2352	2551	2651	206/19	29/08/2019	Frederico Eugenio	319,80 P	319,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 2551 do empenho 2352, aviso de debito 29/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a reembolso de passagem terrestre, valparaiso-go x palmas-to, dias 07 e 08/08/2019, reunião de comissão de odontologia hospitalar.										
1823	2238	2663	068/19	29/08/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.569,75 P	2.569,75	nota fiscal	270	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2238 do empenho 1823, aviso de debito 29/08/2019, nota fiscal 270 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
2292	2457	2572	048/19	30/08/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2457 do empenho 2292, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2										
2291	2458	2573	048/19	30/08/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2458 do empenho 2291, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2										
2289	2500	2608	038/19	30/08/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2500 do empenho 2289, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.
2290	2501	2609	038/19	30/08/2019	Ataíde Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2501 do empenho 2290, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.
40	2842	2975	064/19	30/08/2019	Banco Bradesco S.A.	143.887,58 P	143.887,58	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
										Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2842 do empenho 40, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.
2716	2687	2827	093/19	30/08/2019	Banco do Brasil S/A	1.285,35 P	1.285,35	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
										Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2687 do empenho 2716, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 08/2019.
2244	2562	2662	023/19	30/08/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	210,00 P	210,00	nota fiscal	64706	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
										Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 2562 do empenho 2244, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 64706 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de agosto/2019.
2319	2564	2665	003/19	30/08/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	283,50 P	283,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 2564 do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.
2319	2565	2666	003/19	30/08/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 2565 do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.
2368	2620	2751	030/19	30/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2620 do empenho 2368, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.
2369	2621	2752	030/19	30/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2621 do empenho 2369, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.
2635	2609	2738	002/19	30/08/2019	Funcionários CFO	569.134,11 P	569.134,11	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
										Pago a Funcionários CFO, liquidação 2609 do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2636	2610	2739	002/19	30/08/2019	Funcionários CFO	10.650,01 P	10.650,01	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2610 do empenho 2636, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de Férias do mês 08/2019.										
2637	2611	2740	002/19	30/08/2019	Funcionários CFO	9.070,35 P	9.070,35	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2611 do empenho 2637, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 08/2019.										
2638	2612	2741	002/19	30/08/2019	Funcionários CFO	69.731,94 P	69.731,94	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2612 do empenho 2638, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 08/2019.										
2639	2613	2742	002/19	30/08/2019	Funcionários CFO	3.000,00 P	3.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2613 do empenho 2639, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 08/2019.										
512	2115	2667	027/19	30/08/2019	Imprensa Nacional	5.815,04 P	5.815,04	fatura	869986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2115 do empenho 512, aviso de debito 30/08/2019, fatura 869986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019										
2370	2778	2915	030/19	30/08/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2778 do empenho 2370, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.										
2371	2779	2916	030/19	30/08/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2779 do empenho 2371, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.										
2320	2555	2655	175/19	30/08/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2555 do empenho 2320, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7										
2321	2556	2656	175/19	30/08/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2556 do empenho 2321, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7.										
2329	2558	2658	144/19	30/08/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 2558 do empenho 2329, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2328	2557	2657	144/19	30/08/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 2557 do empenho 2328, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8										
2326	2502	2610	172/19	30/08/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2502 do empenho 2326, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8										
2327	2503	2611	172/19	30/08/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2503 do empenho 2327, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8										
2322	2552	2652	163/19	30/08/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2552 do empenho 2322, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.										
2323	2553	2653	163/19	30/08/2019	Renato Rossi Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2553 do empenho 2323, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.										
2325	2571	2673	046/19	30/08/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2571 do empenho 2325, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8										
2324	2572	2674	046/19	30/08/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2572 do empenho 2324, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8										
115	2049	2384	077/19	30/08/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	589,49 P	589,49	nota fiscal	114435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 30,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
1823	2238	2664	068/19	30/08/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	135,25 P	135,25	nota fiscal	270	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2238 do empenho 1823, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 270 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente a ISS, código da receita 1732.										
40	2912	3050	064/19	31/08/2019	Banco Bradesco S.A.	83.512,36 P	83.512,36	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2912 do empenho 40, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. restituição de tarifas de cobrança aos CRO's.										
2343	2811	2948	099/19	02/09/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2811 do empenho 2343, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.										
2344	2812	2949	099/19	02/09/2019	Gilmar Trevizan	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2812 do empenho 2344, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.										
2341	2892	3025	145/19	02/09/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2892 do empenho 2341, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde. CC 46546-1										
2342	2893	3026	145/19	02/09/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2893 do empenho 2342, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde. CC 46546-1										
2331	2653	2796	042/19	02/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2653 do empenho 2331, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.										
2330	2654	2797	042/19	02/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2654 do empenho 2330, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.										
2366	2822	2959	049/19	02/09/2019	Rafael Marra Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2822 do empenho 2366, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.										
2367	2823	2960	049/19	02/09/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2823 do empenho 2367, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.										
2355	2695	2835	291/19	02/09/2019	Rafael Gomes Ditterich	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2695 do empenho 2355, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2356	2696	2836	291/19	02/09/2019	Rafael Gomes Ditterich	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2696 do empenho 2356, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.										
2345	2868	3001	178/19	02/09/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 2868 do empenho 2345, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5										
2346	2869	3002	178/19	02/09/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 2869 do empenho 2346, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5										
2361	2884	3017	154/19	03/09/2019	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2884 do empenho 2361, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7										
2362	2885	3018	154/19	03/09/2019	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2885 do empenho 2362, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7										
2394	2790	2927	209/19	03/09/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 2790 do empenho 2394, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.										
2395	2791	2928	209/19	03/09/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 2791 do empenho 2395, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.										
2393	2680	2820	038/19	03/09/2019	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2680 do empenho 2393, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. cc 4669-3										
2358	2793	2930	287/19	03/09/2019	Cláudio Pinheiro Fernandes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação 2793 do empenho 2358, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.										
2357	2794	2931	287/19	03/09/2019	Cláudio Pinheiro Fernandes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação 2794 do empenho 2357, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2340	2752	2890	032/19	03/09/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2752 do empenho 2340, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.										
2339	2753	2891	032/19	03/09/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2753 do empenho 2339, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.										
2418	2754	2892	032/19	03/09/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2754 do empenho 2418, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2435	2593	2717	015/19	03/09/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	30.359,83 P	30.359,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 2593 do empenho 2435, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/09/2019.										
2436	2594	2718	015/19	03/09/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.497,01 P	5.497,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 2594 do empenho 2436, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.										
2385	2573	2675	024/19	03/09/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	538,86 P	538,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 2573 do empenho 2385, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, mês 07/2019. CC 74.034-9										
2420	2595	2719	295/19	03/09/2019	Douglas Alexandre Fontes	26.093,65 P	26.093,65	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação 2595 do empenho 2420, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a sentença judicial, Processo nº 0101185-14.2017.5.01.0073, devido ao ressarcimento de verba rescisória e custas.										
2392	2990	3143	031/19	03/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2990 do empenho 2392, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 213526-4										
2382	2655	2798	042/19	03/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2655 do empenho 2382, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.										
2365	2700	2840	290/19	03/09/2019	José Marcos Squillace	576,00 P	576,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2700 do empenho 2365, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.
2363	2690	2830	289/19	03/09/2019	José Marcos Squillace	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2690 do empenho 2363, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.
2364	2691	2831	289/19	03/09/2019	José Marcos Squillace	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2691 do empenho 2364, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.
2391	3003	3156	030/19	03/09/2019	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 3003 do empenho 2391, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3
2396	2864	2997	190/19	03/09/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2864 do empenho 2396, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x
2397	2865	2998	190/19	03/09/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2865 do empenho 2397, aviso de credito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x
615	2414	2730	057/19	03/09/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.230,52 P	2.230,52	nota fiscal	13116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito , nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.
1824	2412	2679	026/19	03/09/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	59.177,31 P	59.177,31	fatura	98510	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
										Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 03,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.
2377	2947	3089	046/19	03/09/2019	Roberto de Sousa Pires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2947 do empenho 2377, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO. cc 6535-8
2419	2845	2978	035/19	03/09/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	transferencia bancaria	50257-x	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Samir Najjar, liquidação 2845 do empenho 2419, aviso de debito 03/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2164	2909	3042	118/19	03/09/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2909 do empenho 2164, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-x										
1917	2368	2720	272/19	03/09/2019	Sompo Seguros S.A	4.842,70 P	4.842,70	Outros	1800548345	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 2368 do empenho 1917, aviso de debito 03,09,19, Outros 1800548345 ref. a 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.										
2407	2670	2810	047/19	03/09/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2670 do empenho 2407, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.										
2408	2671	2811	047/19	03/09/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2671 do empenho 2408, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.										
2378	2658	2801	036/19	03/09/2019	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2658 do empenho 2378, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.										
2379	2659	2802	036/19	03/09/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2659 do empenho 2379, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.										
2705	2660	2803	036/19	03/09/2019	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2660 do empenho 2705, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasília,dia 05 e 06/09/2019 participar de reuniao extraordinaria do plenario do CFO.										
2412	2800	2937	037/19	03/09/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2800 do empenho 2412, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2413	2801	2938	037/19	03/09/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2801 do empenho 2413, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2414	2802	2939	037/19	03/09/2019	Viviane Coelho Dourado	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2802 do empenho 2414, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1917	2368	2721	272/19	04/09/2019	Sompo Seguros S.A	367,30 P	367,30	Outros	1800548345	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 2368 do empenho 1917, aviso de debito 04,09,19, Outros 1800548345 ref. a 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.										
2439	2586	2692	007/19	05/09/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	53.182,19 P	53.182,19	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2586 do empenho 2439, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 08/19.										
2334	2630	2769	020/19	05/09/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2630 do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.										
2334	2631	2770	020/19	05/09/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2631 do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.										
2334	2632	2771	020/19	05/09/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2632 do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.										
2334	2633	2772	020/19	05/09/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2633 do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.										
2334	2634	2773	020/19	05/09/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2634 do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.										
2334	2635	2774	020/19	05/09/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2635 do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.										
2372	2860	2993	288/19	05/09/2019	Nasser Hussein Fares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 2860 do empenho 2372, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6										
2373	2861	2994	288/19	05/09/2019	Nasser Hussein Fares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 2861 do empenho 2373, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6										
1824	2578	2680	026/19	05/09/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.662,58 P	4.662,58	fatura	98510	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 05,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
2446	2596	2723	004/19	05/09/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	123.011,09 P	123.011,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação 2596 do empenho 2446, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.										
2337	2908	3041	118/19	06/09/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 2908 do empenho 2337, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a auxílio representação no rio de janeiro, dia 10/09/2019, reuniao camara de saude suplementar, ANS. CC 82864-5										
2409	2681	2821	038/19	06/09/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2681 do empenho 2409, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
2410	2682	2822	038/19	06/09/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2682 do empenho 2410, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
2426	3009	3164	119/19	06/09/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3009 do empenho 2426, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4										
2425	3010	3165	119/19	06/09/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3010 do empenho 2425, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4										
2440	2991	3144	031/19	06/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2991 do empenho 2440, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4										
2441	2992	3145	031/19	06/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2992 do empenho 2441, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2447	3004	3157	030/19	06/09/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3004 do empenho 2447, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3										
2448	3005	3158	030/19	06/09/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3005 do empenho 2448, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3										
615	2414	2729	057/19	06/09/2019	Over Elevadores LTDA EPP	117,40 P	117,40	nota fiscal	13116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito 06,09,19, nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.										
2446	2597	2724	004/19	06/09/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	13.127,66 P	13.127,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação 2597 do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.										
2446	2598	2725	004/19	06/09/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.778,34 P	2.778,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação 2598 do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.										
2348	2755	2893	032/19	09/09/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2755 do empenho 2348, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.										
2347	2756	2894	032/19	09/09/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2756 do empenho 2347, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.										
2417	2694	2834	294/19	09/09/2019	Frederico Eugenio	513,60 P	513,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 2694 do empenho 2417, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
2415	2678	2818	071/19	09/09/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2678 do empenho 2415, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.										
2416	2679	2819	071/19	09/09/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2679 do empenho 2416, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.										
2388	2890	3023	170/19	09/09/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2890 do empenho 2388, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0										
2389	2891	3024	170/19	09/09/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2891 do empenho 2389, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0										
2399	2856	2989	174/19	09/09/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 2856 do empenho 2399, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2										
2398	2857	2990	174/19	09/09/2019	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 2857 do empenho 2398, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2										
2360	2977	3130	285/19	09/09/2019	Marco Antônio dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2977 do empenho 2360, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a 1,5 diárias, per. 11 e 12/09/2019 em Goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. cc 697411-2										
2359	2983	3136	286/19	09/09/2019	Marco Antônio dos Santos	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2983 do empenho 2359, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a restituição por deslocamento em veículo próprio, per. 11 e 12/09/2019 em Goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. CC 697411-2										
2374	2766	2903	194/19	09/09/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2766 do empenho 2374, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a 1,5 diárias para Goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.										
2375	2767	2904	194/19	09/09/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2767 do empenho 2375, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a 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.										
2444	2661	2804	036/19	09/09/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2661 do empenho 2444, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2445	2662	2805	036/19	09/09/2019	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2662 do empenho 2445, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.										
2400	2900	3033	169/19	10/09/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 2900 do empenho 2400, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6										
2401	2901	3034	169/19	10/09/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 2901 do empenho 2401, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6										
2528	2590	2712	298	10/09/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	260.824,46 P	260.824,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2590 do empenho 2528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à decisão judicial emanada pela 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0100971-53.2017.5.01.0063 em nome de Thiago Rosa Conceição										
1006	2453	2715	213/19	10/09/2019	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.999,90 P	3.999,90	Outros	001741	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2453 do empenho 1006, aviso de debito 10,09,19, Outros 001741 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
1005	2452	2716	210/19	10/09/2019	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,90 P	7.849,90	nota fiscal	499	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2452 do empenho 1005, aviso de debito 10,09,19, nota fiscal 499 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.										
2464	2927	3067	039/19	10/09/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2927 do empenho 2464, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2465	2928	3068	039/19	10/09/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2928 do empenho 2465, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2466	2929	3069	039/19	10/09/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2929 do empenho 2466, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2403	2866	2999	179/19	10/09/2019	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 2866 do empenho 2403, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2402	2867	3000	179/19	10/09/2019	Frederico Eugenio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 2867 do empenho 2402, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3										
1945	2415	2677	275/19	10/09/2019	Implanta Informática LTDA.	14.497,04 P	14.497,04	nota fiscal	48167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 10,09,19, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.										
2449	2904	3037	143/19	10/09/2019	Keller de Martini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 2904 do empenho 2449, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministras palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4										
2450	2905	3038	143/19	10/09/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 2905 do empenho 2450, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministras palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4										
2494	2592	2714	028/19	10/09/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.322,95 P	1.322,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2592 do empenho 2494, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de setembro/2019.										
2386	2591	2713	097/19	10/09/2019	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	2.326,66 P	2.326,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 2591 do empenho 2386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente a segunda parcela do Contrato nº 25/2018, com relação a auditoria das eleições do CRO-SP.										
2495	2583	2689	075/19	10/09/2019	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2583 do empenho 2495, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.										
758	2506	3179	052/19	10/09/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.156,46 P	1.156,46	nota fiscal	1993	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 10/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
2338	2889	3022	118/19	10/09/2019	Renerson Gomes Santos	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2889 do empenho 2338, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos ref. a auxílio representação em goiás dia 12/09/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO 's do centro oeste. CC 11951-2										
2427	2862	2995	243/19	10/09/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2862 do empenho 2427, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4										
2428	2863	2996	243/19	10/09/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2863 do empenho 2428, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4										
407	2477	2696	065/19	11/09/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	19.068,94 P	19.068,94	nota fiscal	2646	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
673	2451	2707	083/19	11/09/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.768,25 P	4.768,25	fatura	016975	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2451 do empenho 673, aviso de debito 11,09,19, fatura 016975 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.										
2493	2587	2693	028/19	11/09/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.669,00 P	1.669,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2587 do empenho 2493, aviso de debito 11,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente a serviços adicionais contratados.										
1116	2478	2700	074/19	11/09/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.348,88 P	2.348,88	nota fiscal	8784	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
758	2505	2709	052/19	11/09/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	29.163,06 P	29.163,06	nota fiscal	1992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
2380	2921	3059	034/19	11/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2921 do empenho 2380, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.										
2381	2922	3060	034/19	11/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2922 do empenho 2381, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.										
2523	2923	3063	034/19	11/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2923 do empenho 2523, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1822	2454	2681	062/19	11/09/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	713,93 P	713,93	nota fiscal	26459	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
1696	2472	2694	256/19	11/09/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	54.195,51 P	54.195,51	nota fiscal	709794	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2472 do empenho 1696, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 709794 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
1696	2473	2695	256/19	11/09/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	32.863,24 P	32.863,24	nota fiscal	709798	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2473 do empenho 1696, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 709798 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
1945	2415	2678	275/19	12/09/2019	Implanta Informática LTDA.	1.547,12 P	1.547,12	nota fiscal	48167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.										
1945	3023	3178	275/19	12/09/2019	Implanta Informática LTDA.	327,43 P	327,43	nota fiscal	48167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias. ISSQN.										
2495	2584	2690	075/19	12/09/2019	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2584 do empenho 2495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.										
2495	2585	2691	075/19	12/09/2019	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2585 do empenho 2495, aviso de debito 12,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.										
758	2506	3180	052/19	12/09/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	123,42 P	123,42	nota fiscal	1993	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Impostos Federais.										
758	2506	3181	052/19	12/09/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	26,12 P	26,12	nota fiscal	1993	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. ISSQN.										
1822	2454	2682	062/19	12/09/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,32 P	45,32	nota fiscal	26459	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1822	2454	2683	062/19	12/09/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,50 P	15,50	nota fiscal	26459	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
1696	2476	2686	256/19	12/09/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	687,95 P	687,95	nota fiscal	545474	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2476 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 545474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
1696	2475	2687	256/19	12/09/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	250,16 P	250,16	nota fiscal	550770	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2475 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 550770 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
1696	2474	2688	256/19	12/09/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	208,47 P	208,47	nota fiscal	550769	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2474 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 550769 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
2553	2792	2929	209/19	13/09/2019	Altair Dantas de Andrade	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 2792 do empenho 2553, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 11/09/2019. Representar o CFO na palestra intitulada "Loucura é não fazer nada", promovida pela Organização Social Turma do Bem.										
2484	2997	3150	200/19	13/09/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2997 do empenho 2484, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6										
2485	2998	3151	200/19	13/09/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2998 do empenho 2485, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a 2,5 diárias para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6										
40	3031	3190	064/19	13/09/2019	Banco Bradesco S.A.	79,20 P	79,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 3031 do empenho 40, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
407	2477	2697	065/19	13/09/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.417,19 P	2.417,19	nota fiscal	2646	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	2477	2698	065/19	13/09/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.813,66 P	2.813,66	nota fiscal	2646	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	2477	2699	065/19	13/09/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.278,94 P	1.278,94	nota fiscal	2646	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
2511	2746	2884	259/19	13/09/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 2746 do empenho 2511, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.										
2512	2747	2885	259/19	13/09/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 2747 do empenho 2512, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.										
2496	2993	3146	031/19	13/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2993 do empenho 2496, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4										
2497	2994	3147	031/19	13/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2994 do empenho 2497, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4										
2429	2813	2950	099/19	13/09/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2813 do empenho 2429, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2430	2814	2951	099/19	13/09/2019	Gilmar Trevizan	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2814 do empenho 2430, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
673	2451	2708	083/19	13/09/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	497,62 P	497,62	fatura	016975	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2451 do empenho 673, aviso de debito 13,09,19, fatura 016975 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.										
2434	2894	3027	145/19	13/09/2019	Guilherme Fernandes Graziani	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2894 do empenho 2434, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2433	2895	3028	145/19	13/09/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2895 do empenho 2433, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1										
1945	2529	2702	275/19	13/09/2019	Implanta Informática LTDA.	36.242,63 P	36.242,63	nota fiscal	48650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.										
1945	2529	2704	275/19	13/09/2019	Implanta Informática LTDA.	3.867,79 P	3.867,79	nota fiscal	48650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.										
1945	2529	2705	275/19	13/09/2019	Implanta Informática LTDA.	818,58 P	818,58	nota fiscal	48650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito , nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.										
2534	2843	2976	198/19	13/09/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo	113824-3	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2843 do empenho 2534, aviso de debito 13/09/2019, recibo 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2535	2844	2977	198/19	13/09/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00 P	1.750,00	transferencia bancaria	113824-3	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2844 do empenho 2535, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2544	2697	2837	297/19	13/09/2019	José Alves de Magalhães Júnior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a José Alves de Magalhães Júnior, liquidação 2697 do empenho 2544, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Júnior, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 68485-2										
2431	2880	3013	160/19	13/09/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2880 do empenho 2431, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3										
2432	2881	3014	160/19	13/09/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2881 do empenho 2432, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3										
2451	2768	2905	203/19	13/09/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2768 do empenho 2451, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2452	2769	2906	203/19	13/09/2019	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2769 do empenho 2452, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2524	2999	3152	030/19	13/09/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2999 do empenho 2524, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3										
2525	3000	3153	030/19	13/09/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3000 do empenho 2525, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3										
2509	2676	2816	073/19	13/09/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2676 do empenho 2509, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.										
2510	2677	2817	073/19	13/09/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2677 do empenho 2510, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.										
2458	2876	3009	159/19	13/09/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 2876 do empenho 2458, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x										
2460	2877	3010	159/19	13/09/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 2877 do empenho 2460, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x										
2519	2906	3039	141/19	13/09/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2906 do empenho 2519, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5										
2520	2907	3040	141/19	13/09/2019	Maria Celeste Morita	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2907 do empenho 2520, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5										
2467	2870	3003	147/19	13/09/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2870 do empenho 2467, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0										
2468	2871	3004	147/19	13/09/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2871 do empenho 2468, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0										
2537	2770	2907	258/19	13/09/2019	Markceller de Carvalho Bressan	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2770 do empenho 2537, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.										
2476	2771	2908	257/19	13/09/2019	Markceller de Carvalho Bressan	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2771 do empenho 2476, aviso de debito 13,09,109, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.										
2475	2772	2909	257/19	13/09/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2772 do empenho 2475, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.										
1116	2588	2701	074/19	13/09/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	245,13 P	245,13	nota fiscal	8784	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
2469	2874	3007	161/19	13/09/2019	Paulo Capel Narvai	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2874 do empenho 2469, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0										
2470	2875	3008	161/19	13/09/2019	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2875 do empenho 2470, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0										
758	2505	2710	052/19	13/09/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	3.112,26 P	3.112,26	nota fiscal	1992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	2505	2711	052/19	13/09/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	658,68 P	658,68	nota fiscal	1992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2555	2888	3021	118/19	13/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2888 do empenho 2555, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/09/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura da I Olimpíada Acadêmica do CRO-RJ. CC 4110-8										
2461	2674	2814	050/19	13/09/2019	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2674 do empenho 2461, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. cc 11951-2										
2459	2675	2815	066/19	13/09/2019	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2675 do empenho 2459, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e cc de propriedade do CFO. cc 11951-2										
2548	2699	2839	301/19	13/09/2019	Riano Pires Dias Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2699 do empenho 2548, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 7237-0										
2536	2748	2886	258/19	13/09/2019	Rodrigo Gomes Couto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2748 do empenho 2536, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. cc 15511-x										
2508	2698	2838	299/19	13/09/2019	Samir Najjar	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samir Najjar, liquidação 2698 do empenho 2508, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Brasília (DF) para Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.										
2507	2846	2979	035/19	13/09/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário	50257-x	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 2846 do empenho 2507, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.										
2442	2847	2980	035/19	13/09/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	transferencia bancaria	50257-x	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 2847 do empenho 2442, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.										
2443	2848	2981	035/19	13/09/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 2848 do empenho 2443, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.										
512	2504	2706	027/19	16/09/2019	Imprensa Nacional	4.856,88 P	4.856,88	fatura	871535	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2504 do empenho 512, aviso de debito 16,09,19, fatura 871535 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019										
2423	2649	2789	044/19	16/09/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2649 do empenho 2423, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.										
2424	2651	2790	044/19	16/09/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2651 do empenho 2424, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.										
2457	2976	3129	118/19	16/09/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2976 do empenho 2457, aviso de debito 16/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período de 18/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. cc 107715-5										
115	2413	2743	077/19	16/09/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	589,49 P	589,49	nota fiscal	117232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
2526	2749	2887	260/19	16/09/2019	Sidmarcio Zioldo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação 2749 do empenho 2526, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a 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	2750	2888	260/19	16/09/2019	Sidmarcio Zioldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação 2750 do empenho 2527, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a 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.										
2539	2989	3142	261/19	16/09/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2989 do empenho 2539, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2538	2817	2955	261/19	16/09/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2817 do empenho 2538, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2514	2701	2841	300/19	16/09/2019	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2701 do empenho 2514, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2513	2672	2812	047/19	16/09/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2672 do empenho 2513, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área ca Saúde - FCFAS. cc 349200-1										
2522	2850	2983	171/19	17/09/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 2850 do empenho 2522, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
2521	2851	2984	171/19	17/09/2019	Andre Destefani Monteiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 2851 do empenho 2521, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
2594	2757	2895	032/19	17/09/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2757 do empenho 2594, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.										
2593	2758	2896	032/19	17/09/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2758 do empenho 2593, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.										
2246	2538	2722	101/19	17/09/2019	Continetal Editora e Grafica Ltda	920,00 P	920,00	nota fiscal	1132	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 2538 do empenho 2246, aviso de debito 17,09,19, nota fiscal 1132 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente a fornecimento de envelopes branco carta.										
2591	2854	2987	177/19	17/09/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 2854 do empenho 2591, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6										
2592	2855	2988	177/19	17/09/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 2855 do empenho 2592, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6										
2610	2775	2912	257/19	17/09/2019	Markceller de Carvalho Bressan	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2775 do empenho 2610, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2 diárias para macapá - ap, dias 18 a 19/09/2019. reunião da dietoria do CFO com CRO´s da região norte. cc 29135-8										
2487	2685	2825	112/19	17/09/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2685 do empenho 2487, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2486	2686	2826	112/19	17/09/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2686 do empenho 2486, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
2613	2943	3083	118/19	17/09/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2943 do empenho 2613, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período 18/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. conta 209219-0.										
758	2527	2763	052/19	17/09/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	846,54 P	846,54	nota fiscal	2003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, Seleccione... , nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
2543	2931	3071	034/19	17/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2931 do empenho 2543, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.										
1823	2528	2767	068/19	17/09/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.534,13 P	2.534,13	nota fiscal	274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2528 do empenho 1823, aviso de debito 17,09,19, nota fiscal 274 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
2540	2805	2942	037/19	17/09/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2805 do empenho 2540, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2541	2806	2943	037/19	17/09/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2806 do empenho 2541, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2472	2639	2779	011/19	18/09/2019	CEB Distribuidora S.A	4.446,78 P	4.446,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2639 do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.										
2472	2640	2780	011/19	18/09/2019	CEB Distribuidora S.A	23,18 P	23,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2640 do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.										
2472	2642	2782	011/19	18/09/2019	CEB Distribuidora S.A	1.451,34 P	1.451,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2642 do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. 66 valores de 21,99
2472	2643	2783	011/19	18/09/2019	CEB Distribuidora S.A	23,59 P	23,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
										Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2643 do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.
2542	2930	3070	034/19	18/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2930 do empenho 2542, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.
115	2413	2744	077/19	18/09/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	117232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
										Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito 18,09,19, nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.
115	2413	2745	077/19	18/09/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	34,45 P	34,45	nota fiscal	117232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
										Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito 18,09,19, nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.
2462	2898	3031	165/19	18/09/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2898 do empenho 2462, aviso de debito 18/19/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1
2463	2899	3032	165/19	18/09/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2899 do empenho 2463, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1
2633	2599	2726	306/19	19/09/2019	Aluizio dos Santos	8.000,00 P	8.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
										Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .
2634	2600	2727	025/19	19/09/2019	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 2600 do empenho 2634, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.
811	2579	2757	067/19	19/09/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	1.751,76 P	1.751,76	nota fiscal	2711	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
										Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
811	2537	3101	067/19	19/09/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	30.991,62 P	30.991,62	nota fiscal	2694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
2629	2629	2766	076/19	19/09/2019	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 2629 do empenho 2629, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de agosto/2019. NF 497.										
2608	2656	2799	042/19	19/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2656 do empenho 2608, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.										
2609	2657	2800	042/9	19/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2657 do empenho 2609, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.										
2353	2563	2755	292/19	19/09/2019	NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA	7.234,94 P	7.234,94	nota fiscal	187489	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 2563 do empenho 2353, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 187489 ref. a 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.										
2455	2824	2961	049/19	19/09/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2824 do empenho 2455, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2456	2825	2962	049/19	19/09/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2825 do empenho 2456, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
758	2527	2764	052/19	19/09/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	90,34 P	90,34	nota fiscal	2003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	2527	2765	052/19	19/09/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	19,12 P	19,12	nota fiscal	2003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
1823	2528	2768	068/19	19/09/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	133,38 P	133,38	nota fiscal	274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2528 do empenho 1823, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 274 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2384	2663	2806	036/19	19/09/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2663 do empenho 2384, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2383	2664	2807	036/19	19/09/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2664 do empenho 2383, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2562	2683	2823	038/19	20/09/2019	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2683 do empenho 2562, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.										
2563	2684	2824	038/19	20/09/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2684 do empenho 2563, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.										
2472	2641	2781	011/19	20/09/2019	CEB Distribuidora S.A	335,73 P	335,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2641 do empenho 2472, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. doc 092008										
2601	2759	2897	032/19	20/09/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2759 do empenho 2601, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital										
2602	2760	2898	032/19	20/09/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2760 do empenho 2602, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital										
2479	2872	3005	040/19	20/09/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2872 do empenho 2479, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 100618-2										
2480	2873	3006	040/19	20/09/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2873 do empenho 2480, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 100618-2										
2617	2995	3148	031/19	20/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2995 do empenho 2617, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4										
2618	2996	3149	031/19	20/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2996 do empenho 2618, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4										
811	2579	2758	067/19	20/09/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	222,05 P	222,05	nota fiscal	2711	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	2579	2760	067/19	20/09/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	117,49 P	117,49	nota fiscal	2711	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	2579	2761	067/19	20/09/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	258,47 P	258,47	nota fiscal	2711	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	2537	3102	067/19	20/09/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.589,58 P	2.589,58	nota fiscal	2694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	2537	3104	067/19	20/09/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.894,30 P	4.894,30	nota fiscal	2694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	2537	3105	067/19	20/09/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.697,07 P	5.697,07	nota fiscal	2694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
2597	2896	3029	145/19	20/09/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2896 do empenho 2597, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1										
2598	2897	3030	145/19	20/09/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2897 do empenho 2598, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2438	2644	2784	002/19	20/09/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	138.856,71 P	138.856,71	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2644 do empenho 2438, aviso de debito 20/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.										
2595	2882	3015	160/19	20/09/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2882 do empenho 2595, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3										
2596	2883	3016	160/19	20/09/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2883 do empenho 2596, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3										
2579	2878	3011	158/19	20/09/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2878 do empenho 2579, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 26149-5										
2578	2879	3012	158/19	20/09/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2879 do empenho 2578, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 26149-5										
2630	3001	3154	030/19	20/09/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3001 do empenho 2630, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3										
2631	3002	3155	030/19	20/09/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3002 do empenho 2631, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3										
2477	2980	3133	218/19	20/09/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2980 do empenho 2477, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 16967-6										
2478	2981	3134	218/19	20/09/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2981 do empenho 2478, aviso de debito 20/09/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 16967-6										
2353	2563	2756	292/19	20/09/2019	NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA	755,06 P	755,06	nota fiscal	187489	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 2563 do empenho 2353, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 187489 ref. a 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2498	2963	3109	045/19	20/09/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2963 do empenho 2498, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
2499	2964	3110	045/19	20/09/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2964 do empenho 2499, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
2576	2948	3090	046/19	20/09/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2948 do empenho 2576, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.										
2577	2949	3091	046/19	20/09/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2949 do empenho 2577, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.										
2566	2665	2808	036/19	20/09/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2665 do empenho 2566, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
2567	2666	2809	036/19	20/09/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2666 do empenho 2567, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
2584	2886	3019	154/19	23/09/2019	Abrilino de Souza Ramos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2886 do empenho 2584, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7										
2585	2887	3020	154/19	23/09/2019	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2887 do empenho 2585, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7										
522	2628	2762	008/19	23/09/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.584,52 P	2.584,52	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2580 do empenho 522, aviso de debito 23,09,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.										
2626	3011	3166	119/19	23/09/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3011 do empenho 2626, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4										
2625	3012	3167	119/19	23/09/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3012 do empenho 2625, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4										
2632	2625	2753	017/19	23/09/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.007,57 P	12.007,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2625 do empenho 2632, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.										
2575	2932	3072	039/19	23/09/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2932 do empenho 2575, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2574	2933	3073	039/19	23/09/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2933 do empenho 2574, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2529	2820	2957	041/19	23/09/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2820 do empenho 2529, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
2530	2821	2958	041/19	23/09/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2821 do empenho 2530, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
2552	2688	2828	175/19	23/09/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2688 do empenho 2552, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2551	2689	2829	175/19	23/09/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2689 do empenho 2551, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2474	2776	2913	257/19	23/09/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2776 do empenho 2474, aviso de debito 23,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2473	2777	2914	257/19	23/09/2019	Markceller de Carvalho Bressan	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2777 do empenho 2473, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.										
2568	2902	3035	166/19	23/09/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2902 do empenho 2568, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7										
2569	2903	3036	166/19	23/09/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2903 do empenho 2569, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7										
2549	2798	2935	219/19	23/09/2019	Olmir Cadore	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Olmir Cadore, liquidação 2798 do empenho 2549, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2550	2799	2936	219/19	23/09/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Olmir Cadore, liquidação 2799 do empenho 2550, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2583	2944	3086	087/19	23/09/2019	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação 2944 do empenho 2583, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.										
2582	2945	3087	087/19	23/09/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 2945 do empenho 2582, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.										
2565	2934	3074	034/19	23/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2934 do empenho 2565, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2564	2935	3075	034/19	23/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2935 do empenho 2564, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2573	2852	2985	173/19	23/09/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2852 do empenho 2573, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2572	2853	2986	173/19	23/09/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2853 do empenho 2572, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9										
2571	2796	2933	245/19	23/09/2019	Telmo José Mezadri	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 2796 do empenho 2571, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2570	2797	2934	245/9	23/09/2019	Telmo José Mezadri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 2797 do empenho 2570, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2623	2780	2917	305/19	23/09/2019	Wesley Rodrigues da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2780 do empenho 2623, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.										
2624	2781	2918	305/19	23/09/2019	Wesley Rodrigues da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2781 do empenho 2624, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.										
2655	2978	3131	051/19	24/09/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2978 do empenho 2655, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7										
2656	2979	3132	051/19	24/09/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2979 do empenho 2656, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. cc 22825-7										
2641	2946	3088	086/19	24/09/2019	Claudio Yukio Miyake	76,08 P	76,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2946 do empenho 2641, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 26/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress.										
2642	2762	2900	032/19	24/09/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2762 do empenho 2642, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.										
2643	2763	2901	032/19	24/09/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2763 do empenho 2643, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.										
2640	2614	3163	307/19	24/09/2019	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	300.000,00 P	300.000,00	doc.	despacho 21/19	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 2614 do empenho 2640, aviso de debito 24/09/2019, doc. despacho 21/19 ref. a 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.										
2632	2626	2754	017/19	24/09/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.253,14 P	1.253,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2626 do empenho 2632, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.										
2657	2936	3076	039/19	24/09/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2936 do empenho 2657, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Representar o CFO no III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial. cc 25272-7										
2614	3015	3170	290/19	24/09/2019	José Marcos Squillace	576,00 P	576,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 3015 do empenho 2614, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.										
2615	2692	2832	289/19	24/09/2019	José Marcos Squillace	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2692 do empenho 2615, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.										
2616	2693	2833	289/19	24/09/2019	José Marcos Squillace	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2693 do empenho 2616, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.										
2619	2940	3080	033/19	24/09/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2940 do empenho 2619, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.										
2620	2941	3081	033/19	24/09/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2941 do empenho 2620, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.										
1016	2575	2786	078/19	24/09/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	192,26 P	192,26	nota fiscal	016367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 24,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2580	2826	2963	049/19	24/09/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2826 do empenho 2580, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.										
2581	2827	2964	049/19	24/09/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2827 do empenho 2581, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.										
2599	2703	2843	157/19	24/09/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2703 do empenho 2599, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.										
2600	2704	2844	157/19	24/09/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2704 do empenho 2600, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.										
2647	2702	2842	300/19	24/09/2019	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2702 do empenho 2647, aviso de debito 24,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.										
2646	2673	2813	047/19	24/09/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2673 do empenho 2646, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019. cc 349200-1										
2652	2809	2946	037/19	24/09/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2809 do empenho 2652, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2653	2810	2947	037/19	24/09/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2810 do empenho 2653, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3010	3034	3195	093/19	25/09/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3034 do empenho 3010, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 09/2019.										
2842	2839	2973	019/19	25/09/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2839 do empenho 2842, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 09/2019, conta 720-0.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1115	2576	2776	063/19	25/09/2019	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00 P	790,00	nota fiscal	1577	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2576 do empenho 1115, aviso de debito 25,09,19, nota fiscal 1577 ref. a 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.										
1824	2622	2791	026/19	25/09/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.277,31 P	1.277,31	fatura	99589	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2622 do empenho 1824, aviso de debito , fatura 99589 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
1824	2624	2795	026/19	25/09/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	129.254,89 P	129.254,89	fatura	99409	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 25,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
2437	2637	2777	006/19	25/09/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.612,23 P	6.612,23	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2637 do empenho 2437, aviso de debito 25,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 08/19.										
2546	2623	2785	132/19	26/09/2019	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	6.876,45 P	6.876,45	nota fiscal	6929	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 2623 do empenho 2546, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 6929 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.										
2685	2751	2889	025/19	26/09/2019	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	154,49 P	154,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 2751 do empenho 2685, aviso de debito 26,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos										
2679	2942	3082	033/19	26/09/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2942 do empenho 2679, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a complemento de uma diária em Brasília (DF), no período 27/09/2019. Participar de reunião Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário e Reuniões com a Fundação Vanzolini, Equipe da Tesouraria e Diretoria do CFO. conta 5843-2.										
2659	2858	2991	288/19	26/09/2019	Nasser Hussein Fares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 2858 do empenho 2659, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6										
2658	2859	2992	288/19	26/09/2019	Nasser Hussein Fares	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 2859 do empenho 2658, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6										
1116	2577	2952	074/19	26/09/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.801,44 P	1.801,44	nota fiscal	11012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2577 do empenho 1116, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 11012 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
1016	2645	2787	078/19	26/09/2019	Omnicare Soluções Ltda - ME	7,74 P	7,74	nota fiscal	16264	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnicare Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omnicare Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
1016	2646	2788	078/19	26/09/2019	Omnicare Soluções Ltda - ME	7,74 P	7,74	nota fiscal	016367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnicare Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omnicare Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
1824	2622	2792	026/19	26/09/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	96,88 P	96,88	fatura	99589	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2622 do empenho 1824, aviso de debito , fatura 99589 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
1824	2624	2794	026/19	26/09/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	9.953,24 P	9.953,24	fatura	99409	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 29,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
2621	3013	3168	119/19	27/09/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3013 do empenho 2621, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4										
2622	3014	3169	119/19	27/09/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3014 do empenho 2622, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4										
2689	2706	2846	003/19	27/09/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	220,00 P	220,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 2706 do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.										
2689	2707	2847	003/19	27/09/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	440,00 P	440,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 2707 do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.										
811	2537	3183	067/19	27/09/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.618,98 P	7.618,98	nota fiscal	2694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 27/09/2019, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2663	3016	3171	042/19	27/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3016 do empenho 2663, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2										
2662	3017	3172	042/19	27/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3017 do empenho 2662, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2										
2687	3018	3173	073/19	27/09/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 3018 do empenho 2687, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8										
2688	3019	3174	073/19	27/09/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 3019 do empenho 2688, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8										
1116	2577	2953	074/19	27/09/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	188,00 P	188,00	nota fiscal	11012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2577 do empenho 1116, aviso de debito 27/09/19, nota fiscal 11012 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.										
2611	2849	2982	118/19	27/09/2019	Nilden Alves Cardoso	175,00 P	175,00	transferencia bancaria	56579-6.	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilden Alves Cardoso, liquidação 2849 do empenho 2611, aviso de debito 27/09/2019, transferencia bancaria 56579-6. ref. a Valor empenhado a Nilden Alves Cardoso, ref. a 1 auxílio representação em campinas - SP dia 28/08/2019, solenidade de abertura do 9º congresso uniodonto campinas.										
2648	2937	3077	156/19	27/09/2019	Ricardo Martinez Camolesi	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2937 do empenho 2648, aviso de debito 27,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
2649	2938	3078	156/19	27/09/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2938 do empenho 2649, aviso de debito 27,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
2660	3021	3176	178/19	27/09/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 3021 do empenho 2660, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5										
2661	3022	3177	178/19	27/09/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 3022 do empenho 2661, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3032	3194	064/19	30/09/2019	Banco Bradesco S.A.	2.386,35 P	2.386,35	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 3032 do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
40	3030	3189	064/19	30/09/2019	Banco Bradesco S.A.	91.858,40 P	91.858,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 3030 do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
183	2982	3135	093/19	30/09/2019	Banco do Brasil S/A	1.105,00 P	1.105,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2982 do empenho 183, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.										
2560	2816	2954	023/19	30/09/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 2816 do empenho 2560, aviso de debito 30/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a manutenção de contrato de estágio, mês 09/2019.										
2909	2951	3093	002/19	30/09/2019	Funcionários CFO	615.731,36 P	615.731,36	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2951 do empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.										
2910	2952	3094	002/19	30/09/2019	Funcionários CFO	545.317,44 P	545.317,44	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2952 do empenho 2910, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.										
2911	2953	3095	002/19	30/09/2019	Funcionários CFO	26.658,04 P	26.658,04	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2953 do empenho 2911, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.										
2912	2954	3096	002/19	30/09/2019	Funcionários CFO	71.858,85 P	71.858,85	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2954 do empenho 2912, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.										
2913	2955	3097	002/19	30/09/2019	Funcionários CFO	3.000,00 P	3.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2955 do empenho 2913, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.										
2914	2956	3098	002/19	30/09/2019	Funcionários CFO	8.515,23 P	8.515,23	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2956 do empenho 2914, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.										
2918	2961	3107	002/19	30/09/2019	Funcionários CFO	39.102,75 P	39.102,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2961 do empenho 2918, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento mês 09/2019.										
758	3035	3196	052/19	30/09/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1,00 P	1,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3035 do empenho 758, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Valor referente a pagamento regularizado.										
2654	3020	3175	118/19	30/09/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3020 do empenho 2654, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-X										
2711	3280	3448	201/19	01/10/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 3280 do empenho 2711, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.										
3419	3351	3536	093/19	01/10/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50 P	1,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3351 do empenho 3419, aviso de debito 01/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 10/2019.										
2645	3289	3459	032/19	01/10/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3289 do empenho 2645, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.										
2644	3136	3301	086/19	01/10/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3136 do empenho 2644, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.										
2696	2795	2932	025/19	01/10/2019	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	268,57 P	268,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 2795 do empenho 2696, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de anuidades of. 4045, 4019, 4055, 4044, 4012, 4054.										
2694	3316	3486	031/19	01/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3316 do empenho 2694, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2695	3317	3487	031/19	01/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3317 do empenho 2695, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.</p>										
2710	3497	3679	030/19	01/10/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 3497 do empenho 2710, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.</p>										
2709	3498	3680	030/19	01/10/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 3498 do empenho 2709, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 3,5 diárias para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.</p>										
2704	3249	3419	033/19	01/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3249 do empenho 2704, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diária em São Paulo (SP), dia 02/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste. complemento.</p>										
2677	3253	3420	033/19	01/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3253 do empenho 2677, aviso de debito 01102019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.</p>										
2678	3254	3421	033/19	01/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3254 do empenho 2678, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.</p>										
2515	3165	3337	110/19	01/10/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3165 do empenho 2515, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.</p>										
2516	3166	3338	110/19	01/10/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3166 do empenho 2516, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.</p>										
2692	3183	3355	177/19	01/10/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3183 do empenho 2692, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.</p>										
2693	3184	3356	177/19	01/10/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3184 do empenho 2693, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2697	3068	3236	309/19	01/10/2019	Olmir Cadore	44,15 P	44,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Olmir Cadore, liquidação 3068 do empenho 2697, aviso de debito 01,10,19+, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a reembolso de passagem terrestre caxias do sul x porto alegre, dia 24/09/2019, reunião da comissão parlamentar.										
2713	3117	3276	258/19	01/10/2019	Rodrigo Gomes Couto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3117 do empenho 2713, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.										
2714	3118	3277	258/19	01/10/2019	Rodrigo Gomes Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3118 do empenho 2714, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.										
2690	3270	3438	260/19	01/10/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3270 do empenho 2690, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2691	3271	3439	260/19	01/10/2019	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3271 do empenho 2691, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, 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.										
2680	3060	3228	261/19	01/10/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3060 do empenho 2680, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2681	3061	3229	261/19	01/10/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3061 do empenho 2681, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2699	3218	3386	037/19	01/10/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3218 do empenho 2699, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.										
2701	3219	3387	037/19	01/10/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3219 do empenho 2701, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2708	2782	2919	020/19	02/10/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2782 do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.										
2708	2783	2920	020/19	02/10/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2783 do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.										
2708	2784	2921	020/19	02/10/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2784 do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.										
2708	2785	2922	020/19	02/10/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2785 do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.										
2708	2786	2923	020/19	02/10/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2786 do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.										
2708	2787	2924	020/19	02/10/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 2787 do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.										
2703	2788	2925	015/19	02/10/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	32.950,73 P	32.950,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 2788 do empenho 2703, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2019.										
2702	2789	2926	015/19	02/10/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.397,00 P	5.397,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 2789 do empenho 2702, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.										
2627	3140	3305	118/19	02/10/2019	Marcos Jenay Capez	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 3140 do empenho 2627, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										
2675	3058	3226	308/19	02/10/2019	Outair Bastazini Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 3058 do empenho 2675, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2676	3059	3227	308/19	02/10/2019	Outair Bastazini Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 3059 do empenho 2676, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										
2545	2650	2965	127/19	03/10/2019	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	2.931,70 P	2.931,70	nota fiscal	8230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 2650 do empenho 2545, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 8230 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.										
2686	2926	3066	025/19	03/10/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	1.030,61 P	1.030,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2926 do empenho 2686, aviso de debito 0310,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a reembolso de valores pagos.										
2547	2648	2966	133/19	03/10/2019	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	834,00 P	834,00	nota fiscal	9702	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 2648 do empenho 2547, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 9702 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.										
2715	2910	3043	026/19	03/10/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	151.362,10 P	151.362,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2910 do empenho 2715, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.										
1824	2669	3049	026/19	03/10/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.529,75 P	1.529,75	duplicata	FT00099955	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2669 do empenho 1824, aviso de debito 03,10,19, duplicata FT00099955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.										
758	2647	3045	052/19	03/10/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	688,92 P	688,92	nota fiscal	2032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
2794	3071	3239	119/19	04/10/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3071 do empenho 2794, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2795	3072	3240	119/19	04/10/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3072 do empenho 2795, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2759	3318	3488	031/19	04/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3318 do empenho 2759, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.
2758	3319	3489	031/19	04/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3319 do empenho 2758, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.
2790	3167	3339	099/19	04/10/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3167 do empenho 2790, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
2791	3168	3340	099/19	04/10/2019	Gilmar Trevizan	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3168 do empenho 2791, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
2784	3198	3370	145/19	04/10/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3198 do empenho 2784, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
2785	3199	3371	145/19	04/10/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3199 do empenho 2785, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
2792	3176	3348	168/19	04/10/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 3176 do empenho 2792, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.
2793	3177	3349	168/19	04/10/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 3177 do empenho 2793, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.
2788	3124	3289	160/19	04/10/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 3124 do empenho 2788, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
2789	3125	3290	160/19	04/10/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 3125 do empenho 2789, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2749	3502	3684	030/19	04/10/2019	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3502 do empenho 2749, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.										
2750	3503	3685	030/19	04/10/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3503 do empenho 2750, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.										
2751	3504	3686	030/19	04/10/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3504 do empenho 2751, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.										
2796	3182	3354	176/19	04/10/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 3182 do empenho 2796, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2797	3053	3221	222/19	04/10/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 3053 do empenho 2797, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2740	3126	3291	159/19	04/10/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 3126 do empenho 2740, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.										
2741	3127	3292	159/19	04/10/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 3127 do empenho 2741, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.										
2745	3210	3378	167/19	04/10/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3210 do empenho 2745, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.										
2746	3211	3379	167/19	04/10/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3211 do empenho 2746, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.										
1824	2669	3731	026/19	04/10/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	116,03 P	116,03	duplicata	FT00099955	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2669 do empenho 1824, aviso de debito 04/10/2019, duplicata FT00099955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019. Impostos Federais.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1824	3548	3732	026/19	04/10/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	0,03 P	0,03	nota fiscal	99955	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3548 do empenho 1824, aviso de debito 04/10/2019, nota fiscal 99955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019. Impostos Federais.										
2715	2911	3044	026/19	04/10/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	11.480,40 P	11.480,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2911 do empenho 2715, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.										
2786	3113	3272	161/19	04/10/2019	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 3113 do empenho 2786, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2787	3114	3273	161/19	04/10/2019	Paulo Capel Narvai	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 3114 do empenho 2787, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
758	2647	3046	052/19	04/10/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	73,52 P	73,52	nota fiscal	2032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 04,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	2647	3047	052/19	04/10/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	15,56 P	15,56	nota fiscal	2032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 04,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
2743	3171	3343	066/19	04/10/2019	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 3171 do empenho 2743, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.										
2742	3172	3344	066/19	04/10/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 3172 do empenho 2742, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.										
2744	3175	3347	050/19	04/10/2019	Renerson Gomes Santos	249,60 P	249,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 3175 do empenho 2744, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para brasilia. viagem ao Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO. cc 11951-2										
2731	3333	3503	156/19	04/10/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3333 do empenho 2731, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.					
2732	3334	3504	156/19	04/10/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3334 do empenho 2732, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.					
2730	3050	3218	311/19	04/10/2019	Ricardo Martinez Camolesi	919,20 P	919,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3050 do empenho 2730, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.					
2700	2914	3052	004/19	04/10/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	117.282,38 P	117.282,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
					Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação 2914 do empenho 2700, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fatura 09/2019.					
2737	3178	3350	171/19	07/10/2019	Andre Destefani Monteiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 3178 do empenho 2737, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.					
2736	3179	3351	171/19	07/10/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 3179 do empenho 2736, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.					
2603	3297	3467	038/19	07/10/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3297 do empenho 2603, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.					
2604	3298	3468	038/19	07/10/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3298 do empenho 2604, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.					
2605	3299	3469	038/19	07/10/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3299 do empenho 2605, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.					
2719	2913	3051	007/19	07/10/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	54.634,27 P	54.634,27	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
					Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2913 do empenho 2719, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 09/2019.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2806	2939	3079	025/19	07/10/2019	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	100,72 P	100,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 2939 do empenho 2806, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional do Distrito Federal, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.										
2489	3096	3258	040/19	07/10/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3096 do empenho 2489, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2488	3097	3259	040/19	07/10/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3097 do empenho 2488, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2490	3098	3260	040/19	07/10/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3098 do empenho 2490, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2667	3169	3341	071/19	07/10/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3169 do empenho 2667, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.										
2668	3170	3342	071/19	07/10/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3170 do empenho 2668, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.										
2531	3141	3306	041/19	07/10/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3141 do empenho 2531, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2532	3142	3307	041/19	07/10/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3142 do empenho 2532, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2533	3143	3308	041/19	07/10/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3143 do empenho 2533, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2664	3146	3311	042/19	07/10/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3146 do empenho 2664, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2665	3147	3312	042/19	07/10/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3147 do empenho 2665, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2666	3148	3313	042/19	07/10/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3148 do empenho 2666, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2738	3328	3498	147/19	07/10/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3328 do empenho 2738, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										
2739	3329	3499	147/19	07/10/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3329 do empenho 2739, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										
2698	3065	3233	118/19	07/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3065 do empenho 2698, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.										
2729	3527	3710	300/19	07/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3527 do empenho 2729, aviso de debito 07/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2727	3084	3249	047/19	07/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3084 do empenho 2727, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2728	3085	3250	047/19	07/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3085 do empenho 2728, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2682	3230	3398	036/19	07/10/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3230 do empenho 2682, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2683	3231	3399	036/19	07/10/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3231 do empenho 2683, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2684	3232	3400	036/19	07/10/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3232 do empenho 2684, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a 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.										
2700	2915	3053	004/19	07/10/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.648,95 P	2.648,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação 2915 do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fatura 09/2019.										
2700	2916	3054	004/19	07/10/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	12.516,30 P	12.516,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação 2916 do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fatura 09/2019.										
2545	2668	3048	127/19	08/10/2019	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	1.398,14 P	1.398,14	nota fiscal	008277	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 2668 do empenho 2545, aviso de debito 08,10,19, nota fiscal 008277 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.										
2915	2957	3099	321/19	08/10/2019	Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná	26.000,00 P	26.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, liquidação 2957 do empenho 2915, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, ref. a patrocínio para realização do XIC congresso internacional de odontologia do paraná, dias 16 a 18/10/2019.										
3595	3529	3712	142/19	08/10/2019	Banco do Brasil S/A	13.263,10 P	13.263,10	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3529 do empenho 3595, aviso de debito 08/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.										
2753	3290	3460	032/19	08/10/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3290 do empenho 2753, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.										
2754	3291	3461	032/19	08/10/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3291 do empenho 2754, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.										
2755	3292	3462	032/19	08/10/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3292 do empenho 2755, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2761	2950	3092	025/19	08/10/2019	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	685,28 P	685,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 2950 do empenho 2761, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.										
2760	2925	3065	025/19	08/10/2019	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,56 P	33,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 2925 do empenho 2760, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade, CD 6844.										
2752	3305	3475	118/19	08/10/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3305 do empenho 2752, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxilio representação em uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de uberaba.										
2776	3151	3316	043/19	08/10/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3151 do empenho 2776, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2777	3152	3317	043/19	08/10/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3152 do empenho 2777, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2775	3153	3318	043/19	08/10/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3153 do empenho 2775, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2769	3154	3319	044/19	08/10/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3154 do empenho 2769, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2771	3155	3320	044/19	08/10/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3155 do empenho 2771, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2768	3156	3321	044/19	08/10/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3156 do empenho 2768, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2780	3235	3403	141/19	08/10/2019	Maria Celeste Morita	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3235 do empenho 2780, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2781	3236	3404	141/19	08/10/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3236 do empenho 2781, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
2773	3185	3357	045/19	08/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3185 do empenho 2773, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2772	3186	3358	045/19	08/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3186 do empenho 2772, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2774	3187	3359	045/19	08/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3187 do empenho 2774, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2766	3241	3411	034/19	08/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3241 do empenho 2766, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2765	3242	3412	034/19	08/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3242 do empenho 2765, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2767	3243	3413	034/19	08/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3243 do empenho 2767, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2404	3360	3547	118/19	08/10/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3360 do empenho 2404, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV. cc 50257-x										
2405	3196	3368	035/19	08/10/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 3196 do empenho 2405, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV. cc 50257-x										
2917	2958	3100	322/19	08/10/2019	Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins	28.000,00 P	28.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, liquidação 2958 do empenho 2917, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, ref. a patrocínio para I CIGO, cong. intern. científico odontológico e V fórum nacional de odontologia, dias 24 a 26/10/2019.										
2734	3122	3285	165/19	08/10/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 3122 do empenho 2734, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										
2735	3123	3286	165/19	08/10/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 3123 do empenho 2735, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										
2722	3220	3388	037/19	08/10/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3220 do empenho 2722, aviso de debito 08,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2723	3221	3389	037/19	08/10/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3221 do empenho 2723, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2724	3222	3390	037/19	08/10/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3222 do empenho 2724, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2762	3255	3422	033/19	09/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3255 do empenho 2762, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2764	3256	3423	033/19	09/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3256 do empenho 2764, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2763	3258	3424	033/19	09/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3258 do empenho 2763, aviso de debito 09,10,109, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
3604	3540	3723	142/19	10/10/2019	Banco do Brasil S/A	2.270,70 P	2.270,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3540 do empenho 3604, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3605	3541	3724	142/19	10/10/2019	Banco do Brasil S/A	1.608,20 P	1.608,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3541 do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.										
1006	2917	3055	213/19	10/10/2019	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.999,90 P	3.999,90	nota fiscal	001742	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2729 do empenho 1006, aviso de debito 10,1,19, nota fiscal 001742 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
1005	2733	3056	210/19	10/10/2019	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,90 P	7.849,90	nota fiscal	515	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2733 do empenho 1005, aviso de debito 10,10,19, nota fiscal 515 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.										
2833	2975	3128	024/19	10/10/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	965,43 P	965,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 2975 do empenho 2833, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, conf. of. cro-rn 363/2019.										
2844	2966	3112	003/19	10/10/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	830,00 P	830,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 2966 do empenho 2844, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. mês 10/2019.										
2756	3320	3490	031/19	10/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3320 do empenho 2756, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.										
2757	3321	3491	031/19	10/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3321 do empenho 2757, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.										
673	2828	3057	083/19	10/10/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.550,78 P	4.550,78	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2828 do empenho 673, aviso de debito 10,10,19, fatura ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.										
2846	3200	3372	145/19	10/10/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3200 do empenho 2846, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.										
2845	3201	3373	145/19	10/10/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3201 do empenho 2845, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2807	2965	3111	028/19	10/10/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.322,95 P	1.322,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2965 do empenho 2807, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de outubro/2019.										
615	2764	3084	057/19	10/10/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.230,52 P	2.230,52	nota fiscal	13379	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2764 do empenho 615, aviso de debito , nota fiscal 13379 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.										
2823	3214	3382	112/19	10/10/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3214 do empenho 2823, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para brasil, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
2824	3215	3383	112/19	10/10/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3215 do empenho 2824, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasil, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
1822	2819	3061	062/19	10/10/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	713,93 P	713,93	nota fiscal	26837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 10,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
2453	3283	3451	202/19	10/10/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 3283 do empenho 2453, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2454	3284	3452	202/19	10/10/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 3284 do empenho 2454, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2671	3194	3366	048/19	11/10/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3194 do empenho 2671, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2672	3195	3367	048/19	11/10/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3195 do empenho 2672, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2798	3099	3261	040/19	11/10/2019	Elio Silva Lucas	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3099 do empenho 2798, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.
2799	3100	3262	040/19	11/10/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3100 do empenho 2799, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.
673	2828	3058	083/19	11/10/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	474,93 P	474,93	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
										Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2828 do empenho 673, aviso de debito 11,10,19, fatura ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.
2650	3204	3376	144/19	11/10/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 3204 do empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.
2651	3205	3377	144/19	11/10/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 3205 do empenho 2651, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.
2669	3180	3352	172/19	11/10/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3180 do empenho 2669, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.
2670	3181	3353	172/19	11/10/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3181 do empenho 2670, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.
615	2764	3085	057/19	11/10/2019	Over Elevadores LTDA EPP	117,40 P	117,40	nota fiscal	13379	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2764 do empenho 615, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 13379 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.
1822	2819	3062	062/19	11/10/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,50 P	15,50	nota fiscal	26837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
										Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.
1822	2924	3064	062/19	11/10/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,32 P	45,32	nota fiscal	26837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
										Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2782	3088	3251	047/19	11/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3088 do empenho 2782, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.										
2783	3089	3252	047/19	11/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3089 do empenho 2783, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.										
2517	3300	3470	038/19	14/10/2019	Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3300 do empenho 2517, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.										
2518	3301	3471	038/19	14/10/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3301 do empenho 2518, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.										
2805	3069	3237	119/119	14/10/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3069 do empenho 2805, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.										
2804	3070	3238	119/19	14/10/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3070 do empenho 2804, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.										
2809	3306	3476	039/19	14/10/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3306 do empenho 2809, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2810	3307	3477	039/19	14/10/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3307 do empenho 2810, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2803	3508	3690	030/19	14/10/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3508 do empenho 2803, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO´s Nordeste.										
2802	3509	3691	030/19	14/10/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3509 do empenho 2802, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO´s Nordeste.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2606	3259	3425	033/19	14/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3259 do empenho 2606, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 5,5 diárias para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.										
2607	3260	3426	033/19	14/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3260 do empenho 2607, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.										
2828	3274	3442	257/19	14/10/2019	Markceller de Carvalho Bressan	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3274 do empenho 2828, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.										
2827	3275	3443	257/19	14/10/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3275 do empenho 2827, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.										
2815	3212	3380	166/19	14/10/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 3212 do empenho 2815, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2816	3213	3381	166/19	14/10/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 3213 do empenho 2816, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2826	3075	3243	318/19	14/10/2019	Reginaldo Rezende de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 3075 do empenho 2826, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.										
2825	3076	3244	318/19	14/10/2019	Reginaldo Rezende de Souza	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 3076 do empenho 2825, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.										
2812	3244	3414	034/19	14/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3244 do empenho 2812, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2811	3245	3415	034/19	14/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3245 do empenho 2811, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.					
2832	3335	3505	156/19	14/10/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3335 do empenho 2832, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.					
2831	3336	3506	156/19	14/10/2019	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3336 do empenho 2831, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a 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.					
1696	2815	3113	256/19	14/10/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	33.728,06 P	33.728,06	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2815 do empenho 1696, aviso de debito 14,10,19, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.					
1696	2815	3114	256/19	14/10/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	53.330,69 P	53.330,69	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2815 do empenho 1696, aviso de debito 14,10,19, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.					
2814	3278	3446	245/19	14/10/2019	Telmo José Mezadri	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 3278 do empenho 2814, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a 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.					
2813	3279	3447	245/19	14/10/2019	Telmo José Mezadri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 3279 do empenho 2813, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a 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.					
2492	3312	3482	193/19	15/10/2019	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3312 do empenho 2492, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a 1,5 diárias para Maceió -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.					
2483	3313	3483	193/19	15/10/2019	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3313 do empenho 2483, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a 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.					
3617	3557	3741	142/19	15/10/2019	Banco do Brasil S/A	104,80 P	104,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
					Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3557 do empenho 3617, aviso de debito 15/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro´s diversos, exercício 2017.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2820	3293	3463	032/19	15/10/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3293 do empenho 2820, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2819	3294	3464	032/19	15/10/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3294 do empenho 2819, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2779	3524	3707	138/19	15/10/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3524 do empenho 2779, aviso de debito 15/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste. CC 929-6										
2821	3322	3492	031/19	15/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3322 do empenho 2821, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2822	3323	3493	031/19	15/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3323 do empenho 2822, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2817	2960	3106	282/19	15/10/2019	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.851,33 P	1.851,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 2960 do empenho 2817, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.										
2818	2962	3108	282/19	15/10/2019	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	4.673,72 P	4.673,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 2962 do empenho 2818, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.										
2590	3358	3545	150/19	15/10/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 3358 do empenho 2590, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2612	3359	3546	150/19	15/10/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 3359 do empenho 2612, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2586	3228	3396	199/19	15/10/2019	Glauccio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 3228 do empenho 2586, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2587	3229	3397	199/19	15/10/2019	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3229 do empenho 2587, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2706	3281	3449	310/19	15/10/2019	José Mário Lobo de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 3281 do empenho 2706, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.										
2707	3282	3450	310/19	15/10/2019	José Mário Lobo de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 3282 do empenho 2707, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.										
2778	3239	3407	183/19	15/10/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 3239 do empenho 2778, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste. cc37982-4										
2481	3247	3417	196/19	15/10/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3247 do empenho 2481, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2482	3248	3418	196/19	15/10/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3248 do empenho 2482, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2869	3192	3364	046/19	15/10/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3192 do empenho 2869, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.										
2870	3193	3365	046/19	15/10/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3193 do empenho 2870, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.										
2876	3120	3283	258/19	15/10/2019	Rodrigo Gomes Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3120 do empenho 2876, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.										
2877	3121	3284	258/19	15/10/2019	Rodrigo Gomes Couto	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3121 do empenho 2877, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.										
1823	2841	3119	068/19	15/10/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	1.567,50 P	1.567,50	nota fiscal	293	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2841 do empenho 1823, aviso de debito 15,10,19, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
407	2831	3115	065/19	16/10/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	19.068,94 P	19.068,94	nota fiscal	2685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 16,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
2873	3311	3481	118/19	16/10/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 3311 do empenho 2873, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação am maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.										
2808	2971	3123	075/19	16/10/2019	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2971 do empenho 2808, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.										
2589	3216	3384	112/19	16/10/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3216 do empenho 2589, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2588	3217	3385	112/19	16/10/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3217 do empenho 2588, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
407	2831	3116	065/19	17/10/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.278,94 P	1.278,94	nota fiscal	2685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	2831	3117	065/19	17/10/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.813,66 P	2.813,66	nota fiscal	2685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	2831	3118	065/19	17/10/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.417,19 P	2.417,19	nota fiscal	2685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2892	2985	3138	011/19	17/10/2019	CEB Distribuidora S.A	1.496,88 P	1.496,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2985 do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. ref 66 valores de 22,68 = 1,496,88										
2892	2986	3139	011/19	17/10/2019	CEB Distribuidora S.A	4.529,03 P	4.529,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2986 do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.										
2892	2987	3140	011/19	17/10/2019	CEB Distribuidora S.A	23,91 P	23,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2987 do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.										
2892	2988	3141	011/19	17/10/2019	CEB Distribuidora S.A	24,28 P	24,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2988 do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.										
2923	3137	3302	086/19	17/10/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3137 do empenho 2923, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dias 017 a 19/10/2019, reunião FISEP - ABIMO, e em maceió-al reuniao CFO com CRO's nordeste.										
811	2920	3328	067/19	17/10/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.159,36 P	31.159,36	nota fiscal	2735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
2921	2969	3121	026/19	17/10/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	118.200,12 P	118.200,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2969 do empenho 2921, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.										
2808	2972	3124	075/19	17/10/2019	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2972 do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.										
2808	2973	3125	075/19	17/10/2019	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2973 do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.										
2907	3361	3548	118/19	17/10/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3361 do empenho 2907, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1823	2841	3120	068/19	17/10/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	82,50 P	82,50	nota fiscal	293	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2841 do empenho 1823, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
2864	3066	3234	051/19	18/10/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 3066 do empenho 2864, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.										
2863	3067	3235	051/19	18/10/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 3067 do empenho 2863, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.										
2898	3077	3245	320/19	18/10/2019	Aluizio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação 3077 do empenho 2898, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.										
2897	3078	3246	320/19	18/10/2019	Aluizio dos Santos	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação 3078 do empenho 2897, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.										
2899	3173	3345	059/19	18/10/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 3173 do empenho 2899, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.										
2900	3174	3346	059/19	18/10/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 3174 do empenho 2900, aviso de debito 18,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.										
2850	3302	3472	038/19	18/10/2019	Ataide Mendes Aires	4.900,00 P	4.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3302 do empenho 2850, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 7,0 diárias porto alegre, dias 20,21 e 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, e Brasília, dias 23 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas do CFO.										
2892	2984	3137	011/19	18/10/2019	CEB Distribuidora S.A	343,52 P	343,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2984 do empenho 2892, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. doc 101811										
2855	3101	3263	040/19	18/10/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3101 do empenho 2855, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.					
2856	3102	3264	040/19	18/10/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3102 do empenho 2856, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.					
2894	3324	3494	031/19	18/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3324 do empenho 2894, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.					
2893	3325	3495	031/19	18/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3325 do empenho 2893, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.					
811	2920	3330	067/19	18/10/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.604,15 P	2.604,15	nota fiscal	2735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.					
811	2920	3331	067/19	18/10/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.729,14 P	5.729,14	nota fiscal	2735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.					
811	2920	3333	067/19	18/10/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.921,85 P	4.921,85	nota fiscal	2735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.					
2884	3202	3374	145/19	18/10/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3202 do empenho 2884, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.					
2885	3203	3375	145/19	18/10/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3203 do empenho 2885, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.					
2718	3495	3677	002/19	18/10/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	142.028,96 P	142.028,96	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
					Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 3495 do empenho 2718, aviso de debito 18/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 09/2019.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2888	3149	3314	042/19	18/10/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3149 do empenho 2888, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
2889	3150	3315	042/19	18/10/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3150 do empenho 2889, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
2851	3132	3297	158/19	18/10/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3132 do empenho 2851, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.										
2852	3133	3298	158/19	18/10/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3133 do empenho 2852, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.										
2878	3510	3692	030/19	18/10/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3510 do empenho 2878, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.										
2879	3511	3693	030/19	18/10/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3511 do empenho 2879, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.										
2848	3237	3405	141/19	18/10/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3237 do empenho 2848, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.										
2847	3238	3406	141/19	18/10/2019	Maria Celeste Morita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3238 do empenho 2847, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 2,5 diárias para Salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.										
2861	3276	3444	257/19	18/10/2019	Markceller de Carvalho Bressan	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3276 do empenho 2861, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para Porto Alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.										
2862	3277	3445	257/19	18/10/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3277 do empenho 2862, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2857	3130	3295	288/19	18/10/2019	Nasser Hussein Fares	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 3130 do empenho 2857, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.										
2858	3131	3296	288/19	18/10/2019	Nasser Hussein Fares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 3131 do empenho 2858, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.										
2854	3128	3293	218/19	18/10/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3128 do empenho 2854, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.										
2853	3129	3294	218/19	18/10/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3129 do empenho 2853, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.										
2921	2970	3122	026/19	18/10/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	8.944,29 P	8.944,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2970 do empenho 2921, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.										
2800	3188	3360	045/19	18/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3188 do empenho 2800, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro's.										
2801	3189	3361	045/19	18/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3189 do empenho 2801, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro's.										
2717	2974	3127	006/19	18/10/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.763,29 P	6.763,29	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2974 do empenho 2717, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 09/2019.										
115	2667	3206	077/19	18/10/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	34,45 P	34,45	nota fiscal	120822	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
2901	3090	3253	047/19	18/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3090 do empenho 2901, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.					
2902	3091	3254	047/19	18/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3091 do empenho 2902, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.					
2865	3233	3401	036/19	18/10/2019	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3233 do empenho 2865, Seleccione... 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.					
2866	3234	3402	036/19	18/10/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3234 do empenho 2866, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.					
2860	3115	3274	178/19	18/10/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 3115 do empenho 2860, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.					
2859	3116	3275	178/19	18/10/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 3116 do empenho 2859, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.					
2835	3295	3465	032/19	21/10/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3295 do empenho 2835, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.					
2836	3296	3466	032/19	21/10/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3296 do empenho 2836, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.					
2922	3138	3303	086/19	21/10/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3138 do empenho 2922, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.					
2890	3007	3161	017/19	21/10/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.797,00 P	8.797,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
					Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3007 do empenho 2890, aviso de debito 21,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2905	3330	3500	070/19	21/10/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	264,00 P	264,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3330 do empenho 2905, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de km rodado dos dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.										
2906	3308	3478	039/19	21/10/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3308 do empenho 2906, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.										
512	2832	3126	027/19	21/10/2019	Imprensa Nacional	10.969,28 P	10.969,28	fatura	874408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2832 do empenho 512, aviso de debito 21,10,19, fatura 874408 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019										
2886	3144	3309	041/19	21/10/2019	Jairo Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3144 do empenho 2886, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
2887	3145	3310	041/19	21/10/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3145 do empenho 2887, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
2849	3362	3549	118/19	21/10/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3362 do empenho 2849, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a 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. cc 50257-x										
2882	3272	3440	260/19	21/10/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3272 do empenho 2882, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diária em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2883	3273	3441	260/19	21/10/2019	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3273 do empenho 2883, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, 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.										
2829	3062	3230	261/19	21/10/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3062 do empenho 2829, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.										
2830	3063	3231	261/19	21/10/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3063 do empenho 2830, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2891	3006	3159	008/19	22/10/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.505,44 P	2.505,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 3006 do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de setembro/2019.										
1115	2829	3160	063/19	22/10/2019	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	779,37 P	779,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2829 do empenho 1115, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a 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.										
2951	3044	3211	025/19	22/10/2019	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	136,32 P	136,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 3044 do empenho 2951, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de 1/3 de anuidades.										
2890	3008	3162	017/19	22/10/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	918,07 P	918,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3008 do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.										
2943	3024	3182	323/19	22/10/2019	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	5.784,52 P	5.784,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação 3024 do empenho 2943, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.										
2880	3261	3427	033/19	22/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3261 do empenho 2880, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2881	3262	3428	033/19	22/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3262 do empenho 2881, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2895	3265	3431	118/19	22/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3265 do empenho 2895, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saúde bucal.										
2920	3027	3186	074/19	22/10/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.800,03 P	1.800,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 3027 do empenho 2920, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.										
2904	3309	3479	039/19	23/10/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3309 do empenho 2904, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.					
2903	3310	3480	039/19	23/10/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3310 do empenho 2903, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 2,5 diárias para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.					
2943	3025	3184	323/19	23/10/2019	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	617,33 P	617,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
					Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação 3025 do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.					
2943	3026	3185	323/19	23/10/2019	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	130,65 P	130,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
					Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação 3026 do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.					
2920	3028	3187	074/19	23/10/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	187,86 P	187,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 3028 do empenho 2920, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.					
2937	3223	3391	037/19	23/10/2019	Viviane Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3223 do empenho 2937, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.					
2938	3224	3392	037/19	23/10/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3224 do empenho 2938, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.					
2960	3139	3304	118/19	24/10/2019	Elio Silva Lucas	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3139 do empenho 2960, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1 auxílio representação em vitória-ES, dia 24/10/2019, representar CFO na solenidade do dia do cirurgião dentista.					
1016	2918	3188	078/19	24/10/2019	Omnivare Soluções Ltda - ME	192,26 P	192,26	nota fiscal	16457	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
					Pago a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação 2918 do empenho 1016, aviso de debito 24,10,19, nota fiscal 16457 ref. a Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.					
758	2968	3191	052/19	24/10/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.776,31 P	1.776,31	nota fiscal	2082 e 2083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
					Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 24,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2961	3366	3553	118/19	24/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3366 do empenho 2961, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 24/10/2019, representar CFO na grande final da 1ª olimpíada academica odontologica do rio de janeiro. cc 4110-8										
2959	3363	3550	118/19	24/10/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3363 do empenho 2959, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar cfo no 5º fórum de formandos.cc 50257-x										
2958	3364	3551	118/19	24/10/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3364 do empenho 2958, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no senado federal.										
2964	3225	3393	037/19	24/10/2019	Viviane Coelho Dourado	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3225 do empenho 2964, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1 diária para Brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento. cc 20243-0										
2949	3314	3484	084/19	25/10/2019	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 3314 do empenho 2949, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a 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	3315	3485	084/19	25/10/2019	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 3315 do empenho 2950, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.										
2867	3303	3473	038/19	25/10/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3303 do empenho 2867, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.										
2868	3304	3474	038/19	25/10/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3304 do empenho 2868, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.										
3420	3355	3540	093/19	25/10/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3355 do empenho 3420, aviso de debito 25/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 10/2019.										
2957	3036	3197	003/19	25/10/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	600,00 P	600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3036 do empenho 2957, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2967	3094	3256	040/19	25/10/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3094 do empenho 2967, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2968	3095	3257	040/19	25/10/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3095 do empenho 2968, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2939	3326	3496	031/19	25/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3326 do empenho 2939, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.										
2940	3327	3497	031/19	25/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3327 do empenho 2940, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.										
2941	3522	3705	030/19	25/10/2019	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3522 do empenho 2941, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.										
2942	3523	3706	030/19	25/10/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3523 do empenho 2942, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.										
2969	3331	3501	196/19	25/10/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3331 do empenho 2969, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2970	3332	3502	196/19	25/10/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3332 do empenho 2970, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2972	3134	3299	049/19	25/10/2019	Rafael Marra Soares	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3134 do empenho 2972, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2973	3135	3300	049/19	25/10/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3135 do empenho 2973, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.					
2962	3190	3362	045/19	25/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3190 do empenho 2962, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.					
2963	3191	3363	045/19	25/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3191 do empenho 2963, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.					
758	2968	3192	052/19	25/10/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	189,57 P	189,57	nota fiscal	2082 e 2083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
					Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 25,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.					
758	2968	3193	052/19	25/10/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	40,12 P	40,12	nota fiscal	2082 e 2083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
					Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 25,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.					
2947	3073	3241	119/19	28/10/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3073 do empenho 2947, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.					
2948	3074	3242	119/19	28/10/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3074 do empenho 2948, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.					
1945	2967	3199	275/19	28/10/2019	Implanta Informática LTDA.	40.519,60 P	40.519,60	nota fiscal	49137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
					Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.					
2936	3525	3708	175/19	28/10/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3525 do empenho 2936, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7					
2935	3526	3709	075/19	28/10/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3526 do empenho 2935, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2747	3263	3429	033/19	28/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3263 do empenho 2747, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.										
2748	3264	3430	033/19	28/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3264 do empenho 2748, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.										
2924	3266	3432	163/19	28/10/2019	Renato Rossi Júnior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 3266 do empenho 2924, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 3,5 diárias para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.										
2925	3267	3433	163/19	28/10/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 3267 do empenho 2925, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.										
115	2667	3209	077/19	28/10/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	589,49 P	589,49	nota fiscal	120822	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
2916	3038	3202	004/19	28/10/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	118.229,30 P	118.229,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 3038 do empenho 2916, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.										
2896	3064	3232	118/19	29/10/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 3064 do empenho 2896, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS. cc 82864-5										
2978	3054	3222	327/19	29/10/2019	Christianny de Souza Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 3054 do empenho 2978, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2979	3055	3223	327/19	29/10/2019	Christianny de Souza Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 3055 do empenho 2979, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2957	3037	3198	003/19	29/10/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3037 do empenho 2957, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1945	2967	3200	275/19	29/10/2019	Implanta Informática LTDA.	915,18 P	915,18	nota fiscal	49137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.										
1945	2967	3201	275/19	29/10/2019	Implanta Informática LTDA.	4.324,22 P	4.324,22	nota fiscal	49137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.										
2974	3051	3219	326/19	29/10/2019	Júlio César Sanfelice	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3051 do empenho 2974, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2975	3052	3220	326/19	29/10/2019	Júlio César Sanfelice	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3052 do empenho 2975, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2977	3056	3224	328/19	29/10/2019	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 3056 do empenho 2977, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2976	3057	3225	328/19	29/10/2019	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 3057 do empenho 2976, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
115	2667	3700	077/19	29/10/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	120822	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 29/10/2019, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. Impostos Federais.										
115	2919	3212	077/19	29/10/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	615,10 P	615,10	nota fiscal	110862	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
2916	3039	3203	004/19	29/10/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	12.617,36 P	12.617,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 3039 do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.										
2916	3040	3204	004/19	29/10/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.670,34 P	2.670,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 3040 do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.					
3202	3246	3416	319/19	30/10/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	49.500,00 P	49.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
					Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3246 do empenho 3202, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA,ref. valor cancelado indevidamente.					
2919	3080	3248	023/19	30/10/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
					Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 3080 do empenho 2919, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a fatura mês 10/2019.					
115	2919	3215	077/19	30/10/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	110862	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
					Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.					
115	3049	3216	077/19	30/10/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	25,61 P	25,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
					Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3049 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, Outros ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.					
115	2919	3217	077/19	30/10/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8,84 P	8,84	nota fiscal	110862	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
					Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.					
2874	3045	3335	319/19	31/10/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	228.847,20 P	228.847,20	nota fiscal	23551 e 23546	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
					Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3045 do empenho 2874, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 23551 e 23546 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.					
2874	3164	3336	319/19	31/10/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	55.449,36 P	55.449,36	nota fiscal	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
					Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3164 do empenho 2874, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 0000 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.					
3716	4179	4403	064/19	31/10/2019	Banco Bradesco S.A.	86.104,70 P	86.104,70	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 4179 do empenho 3716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2019, conta 2221-7.					
183	3494	3676	093/19	31/10/2019	Banco do Brasil S/A	1.264,20 P	1.264,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3494 do empenho 183, aviso de debito 21/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de outubro de 2019.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3468	3380	3563	002/19	31/10/2019	Funcionários CFO	560.653,59 P	560.653,59	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 3380 do empenho 3468, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.										
3469	3381	3564	002/19	31/10/2019	Funcionários CFO	6.340,78 P	6.340,78	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 3381 do empenho 3469, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.										
3470	3382	3565	002/19	31/10/2019	Funcionários CFO	68.191,20 P	68.191,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 3382 do empenho 3470, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.										
3471	3383	3566	002/19	31/10/2019	Funcionários CFO	3.000,00 P	3.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 3383 do empenho 3471, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.										
1620	3029	3287	164/19	31/10/2019	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	26.039,42 P	26.039,42	nota fiscal	1443	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3029 do empenho 1620, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.										
3011	3365	3552	118/19	31/10/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3365 do empenho 3011, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxilio representação para brasilia, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.										
2999	3079	3247	300/19	31/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3079 do empenho 2999, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para brasilia, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2965	3226	3394	037/19	31/10/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3226 do empenho 2965, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.										
2966	3227	3395	037/19	31/10/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3227 do empenho 2966, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.										
2986	3630	3815	119/19	01/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3630 do empenho 2986, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2987	3631	3816	119/19	01/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3631 do empenho 2987, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										
3032	3670	3855	031/19	01/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3670 do empenho 3032, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal.										
3031	3671	3856	031/19	01/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3671 do empenho 3031, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal										
2982	3518	3701	179/19	01/11/2019	Frederico Eugenio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 3518 do empenho 2982, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.										
2983	3519	3702	179/19	01/11/2019	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 3519 do empenho 2983, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.										
3002	3799	3977	294/19	01/11/2019	Frederico Eugenio	513,60 P	513,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 3799 do empenho 3002, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a indenização por km rodado, dias 05 a 07/11/2019 para Brasília, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
2871	3644	3829	071/19	01/11/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3644 do empenho 2871, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.										
2872	3645	3830	071/19	01/11/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3645 do empenho 2872, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.										
2990	3528	3711	168/19	01/11/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 3528 do empenho 2990, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										
2991	3530	3713	168/19	01/11/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 3530 do empenho 2991, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.					
2952	3456	3642	170/19	01/11/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Jacqueline Webster, liquidação 3456 do empenho 2952, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.					
2953	3457	3643	170/19	01/11/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Jacqueline Webster, liquidação 3457 do empenho 2953, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.					
3013	3429	3614	222/19	01/11/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 3429 do empenho 3013, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.					
3012	3684	3867	176/19	01/11/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 3684 do empenho 3012, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. cc3217-2					
2989	3959	4178	167/19	01/11/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3959 do empenho 2989, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9					
2988	3960	4179	167/19	01/11/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3960 do empenho 2988, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9					
3023	3400	3583	141/19	01/11/2019	Maria Celeste Morita	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3400 do empenho 3023, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.					
3024	3401	3584	141/19	01/11/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3401 do empenho 3024, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.					
3009	3103	3265	026/19	01/11/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	130.000,87 P	130.000,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
					Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3103 do empenho 3009, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2985	3713	3896	156/19	01/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3713 do empenho 2985, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										
2984	3714	3897	156/19	01/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3714 do empenho 2984, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										
2998	3092	3255	047/19	01/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3092 do empenho 2998, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para brasilia, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2997	3470	3656	300/19	01/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3470 do empenho 2997, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para 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.										
2955	3574	3759	169/19	04/11/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 3574 do empenho 2955, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
2954	3575	3760	169/19	04/11/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 3575 do empenho 2954, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
2945	3413	3596	143/9	04/11/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 3413 do empenho 2945, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
2946	3414	3597	143/19	04/11/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 3414 do empenho 2946, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
2996	4046	4265	047/19	04/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4046 do empenho 2996, aviso de debito 04/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para 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.										
2874	3033	3408	319/19	05/11/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	49.039,65 P	49.039,65	nota fiscal	23531	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3033 do empenho 2874, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 23531 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3048	3105	3267	007/19	05/11/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	52.802,27 P	52.802,27	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3105 do empenho 3048, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 10/2019.										
3062	3986	4205	032/19	05/11/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3986 do empenho 3062, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI. CC 1051781-4										
3065	3987	4206	032/19	05/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3987 do empenho 3065, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4										
3064	3988	4207	032/19	05/11/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3988 do empenho 3064, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4										
3063	3900	4100	086/19	05/11/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3900 do empenho 3063, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a restituição por km rodado para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.										
3036	3157	3322	020/19	05/11/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 3157 do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.										
3036	3158	3323	020/19	05/11/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 3158 do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.										
3036	3159	3324	020/19	05/11/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 3159 do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.										
3036	3160	3325	020/19	05/11/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 3160 do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.										
3036	3161	3326	020/19	05/11/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 3161 do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.					
3036	3162	3327	020/19	05/11/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 3162 do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.					
3033	3106	3268	015/19	05/11/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	33.071,83 P	33.071,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 3106 do empenho 3033, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.					
3034	3107	3269	015/19	05/11/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	437,07 P	437,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
					Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 3107 do empenho 3034, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.					
3035	3109	3271	015/19	05/11/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.217,77 P	5.217,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
					Pago a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 3109 do empenho 3035, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas de água mês 11/2019.					
2640	3047	3278	307/19	05/11/2019	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	300.000,00 P	300.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
					Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 3047 do empenho 2640, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a 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.					
3021	4026	4245		05/11/2019	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	172.648,82 P	172.648,82	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
					Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 4026 do empenho 3021, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.					
3018	4029	4248	269/19	05/11/2019	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	172.648,82 P	172.648,82	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
					Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 4029 do empenho 3018, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.					
3022	4025	4244	265/19	05/11/2019	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	172.648,82 P	172.648,82	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
					Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 4025 do empenho 3022, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.					
3020	4027	4246	266/19	05/11/2019	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	172.648,82 P	172.648,82	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
					Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação 4027 do empenho 3020, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3047	3357	3542	024/19	05/11/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	192,85 P	192,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 3357 do empenho 3047, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a restituição de despesas com malote, mês 09/2019, conf. of. cro-rn 414/2019.										
3019	4028	4247	270/19	05/11/2019	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	172.648,82 P	172.648,82	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 4028 do empenho 3019, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.										
3015	3672	3857	031/19	05/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	8.042,17 P	8.042,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3672 do empenho 3015, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.										
3016	3673	3858	031/19	05/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3673 do empenho 3016, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.										
2992	3779	3957	042/19	05/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3779 do empenho 2992, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.										
2993	3780	3958	042/19	05/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3780 do empenho 2993, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.										
3045	3937	4155	030/19	05/11/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3937 do empenho 3045, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasilía e são paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em são paulo. CC 40213-3										
3046	3938	4156	030/19	05/11/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3938 do empenho 3046, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía e são paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em são paulo. CC 40213-3										
3014	3939	4157	030/19	05/11/2019	Juliano do Vale	8.042,17 P	8.042,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3939 do empenho 3014, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47. CC 40213-3										
3017	3940	4158	030/19	05/11/2019	Juliano do Vale	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3940 do empenho 3017, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. CC 40213-3										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1620	3029	3288	164/19	05/11/2019	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	2.717,53 P	2.717,53	nota fiscal	1443	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3029 do empenho 1620, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.										
3066	3802	3980	033/19	05/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3802 do empenho 3066, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.										
3067	3803	3981	033/19	05/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3803 do empenho 3067, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.										
3009	3104	3266	026/19	05/11/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	9.860,21 P	9.860,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3104 do empenho 3009, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.										
2995	3596	3779	035/19	05/11/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 3596 do empenho 2995, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.										
2994	3597	3780	035/19	05/11/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 3597 do empenho 2994, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.										
115	3046	3279	077/19	05/11/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	589,49 P	589,49	nota fiscal	124395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
2874	3033	3409	319/19	06/11/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	460,35 P	460,35	nota fiscal	23531	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3033 do empenho 2874, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 23531 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.										
115	3046	3281	077/19	06/11/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	34,45 P	34,45	nota fiscal	124395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
115	3046	3282	077/19	06/11/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	124395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
2926	3775	3953	154/19	08/11/2019	Abrilino de Souza Ramos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 3775 do empenho 2926, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 1,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
2927	3776	3954	154/19	08/11/2019	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 3776 do empenho 2927, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
3079	3953	4172	051/19	08/11/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 3953 do empenho 3079, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7										
3080	3954	4173	051/19	08/11/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 3954 do empenho 3080, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7										
3040	3720	3903	1750	08/11/2019	Andre Destefani Monteiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 3720 do empenho 3040, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3039	3721	3904	171/19	08/11/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 3721 do empenho 3039, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3068	3610	3795	038/19	08/11/2019	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3610 do empenho 3068, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.										
3069	3611	3796	038/19	08/11/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3611 do empenho 3069, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.										
3075	3197	3369	028/19	08/11/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.871,95 P	2.871,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 3197 do empenho 3075, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de novembro/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3028	3402	3585	141/19	08/11/2019	Maria Celeste Morita	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3402 do empenho 3028, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3027	3403	3586	141/19	08/11/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3403 do empenho 3027, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3025	3711	3894	147/19	08/11/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3711 do empenho 3025, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3026	3712	3895	147/19	08/11/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3712 do empenho 3026, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3043	3490	3672	177/19	08/11/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3490 do empenho 3043, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a 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	3491	3673	177/19	08/11/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3491 do empenho 3044, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.										
2929	3466	3652	257/19	08/11/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3466 do empenho 2929, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.										
2930	3467	3653	257/19	08/11/2019	Markceller de Carvalho Bressan	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3467 do empenho 2930, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 14/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.										
2933	3411	3594	087/19	08/11/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 3411 do empenho 2933, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
2934	3412	3595	087/19	08/11/2019	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação 3412 do empenho 2934, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3030	3514	3696	112/19	08/11/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3514 do empenho 3030, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3029	3515	3697	112/19	08/11/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3515 do empenho 3029, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3071	3655	3840	045/19	08/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3655 do empenho 3071, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.										
3070	3656	3841	045/19	08/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3656 do empenho 3070, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.										
3037	3553	3737	165/19	08/11/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 3553 do empenho 3037, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3038	3554	3738	165/19	08/11/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 3554 do empenho 3038, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3072	3768	3946	047/19	08/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3768 do empenho 3072, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.										
3073	3769	3947	047/19	08/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3769 do empenho 3073, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.										
3000	3423	3606	146/19	08/11/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 3423 do empenho 3000, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.										
3001	3424	3607	146/19	08/11/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 3424 do empenho 3001, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.										
2931	3390	3573		08/11/2019	Wesley Rodrigues da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 3390 do empenho 2931, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
2932	3391	3574	305/19	08/11/2019	Wesley Rodrigues da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 3391 do empenho 2932, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
3078	3240	3410	076/19	11/11/2019	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 3240 do empenho 3078, aviso de debito 11,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de setembro/2019.										
3584	3473	3660	319/19	12/11/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	226.718,92 P	226.718,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3473 do empenho 3584, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista										
3157	3268	3434	336/19	12/11/2019	Alberto Fernandes Moreira	25,50 P	25,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 3268 do empenho 3157, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus) para a cidade de Santos (SP), no período de 2/10/2019. Representar o CFO na Reunião de consulta aos Regionais da América Latina e Caribe - em preparação à terceira reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre Mercúrio OF. nº 2441/2019/CFO.										
3707	4162	4379	019/19	12/11/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 4162 do empenho 3707, aviso de debito 12/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.										
1006	3087	3437	213/19	12/11/2019	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.999,90 P	3.999,90	nota fiscal	1745	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3087 do empenho 1006, aviso de debito 12,11,19, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
1005	3086	3436	210/19	12/11/2019	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,00 P	7.849,00	nota fiscal	540	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3086 do empenho 1005, aviso de debito 12,11,19, nota fiscal 540 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.										
3158	3989	4208	032/19	12/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3989 do empenho 3158, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3159	3990	4209	032/19	12/11/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3990 do empenho 3159, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4										
3004	3991	4210	032/19	12/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3991 do empenho 3004, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4										
3003	3992	4211	032/19	12/11/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3992 do empenho 3003, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4										
3204	3269	3435	003/19	12/11/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	160,00 P	160,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3269 do empenho 3204, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.										
3160	3804	3982	033/19	12/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3804 do empenho 3160, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25° Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.										
3161	3805	3983	033/19	12/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3805 do empenho 3161, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25° Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.										
3074	3337	3507	057/19	12/11/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.230,52 P	2.230,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 3337 do empenho 3074, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.										
3007	3367	3554	118/19	12/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3367 do empenho 3007, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxilio representação no rio de janeiro, dia 25/10/2019, XL jornada científica e III jornada técnica da odontoclinica da marinha e comemoração do dia do CD. cc 4110-8										
3584	3474	3661	319/19	13/11/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	2.128,28 P	2.128,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3474 do empenho 3584, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista										
3052	3386	3567	329/19	13/11/2019	Glória André Feighelstein	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glória André Feighelstein, liquidação 3386 do empenho 3052, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a 3,5 diárias para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de praticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3053	3387	3568	329/19	13/11/2019	Glória André Feighelstein	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glória André Feighelstein, liquidação 3387 do empenho 3053, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordestino de práticas em saúde.										
3074	3338	3508	057/19	13/11/2019	Over Elevadores LTDA EPP	117,40 P	117,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 3338 do empenho 3074, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.										
3049	3082	3509	319/19	14/11/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	31.275,00 P	31.275,00	nota fiscal	23562	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3082 do empenho 3049, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 23562 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.										
3049	3081	3510	319/19	14/11/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	32.998,50 P	32.998,50	nota fiscal	23561	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3081 do empenho 3049, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 23561 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.										
3077	3341	3513	319/19	14/11/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	103.082,33 P	103.082,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3341 do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado										
3077	3343	3525	319/19	14/11/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	61.918,75 P	61.918,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3343 do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado										
3294	3285	3453	357/19	14/11/2019	Aluizio dos Santos	8.000,00 P	8.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .										
3054	3612	3797	038/19	14/11/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3612 do empenho 3054, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
3055	3613	3798	038/19	14/11/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3613 do empenho 3055, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
407	3083	3518	065/19	14/11/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	21.846,72 P	21.846,72	nota fiscal	2723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.					
3162	3373	3561	337/19	14/11/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	1.200,00 P	1.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3373 do empenho 3162, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, referente a serviço de avaliação de bens imóveis, Sede CRO-DF, Brasília-DF, em razão de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU.					
3163	3901	4101	086/19	14/11/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3901 do empenho 3163, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 20/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.					
3061	3792	3970	039/19	14/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3792 do empenho 3061, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.					
3060	3793	3971	039/19	14/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3793 do empenho 3060, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.					
3083	3685	3868	040/19	14/11/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3685 do empenho 3083, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.					
3084	3686	3869	040/19	14/11/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3686 do empenho 3084, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.					
2108	3112	3511	083/19	14/11/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.574,90 P	4.574,90	fatura	017681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
					Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3112 do empenho 2108, aviso de debito 14,11,19, fatura 017681 ref. a 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.					
3115	3415	3598	158/19	14/11/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3415 do empenho 3115, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.					
3116	3416	3599	158/19	14/11/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3416 do empenho 3116, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3124	3893	4093	044/19	14/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3893 do empenho 3124, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7										
3123	3894	4094	044/19	14/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3894 do empenho 3123, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7										
3219	3492	3674	177/19	14/11/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3492 do empenho 3219, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3220	3493	3675	177/19	14/11/2019	Mario Silveira de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3493 do empenho 3220, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3225	3555	3739	166/19	14/11/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 3555 do empenho 3225, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
3226	3556	3740	166/19	14/11/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 3556 do empenho 3226, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2980	3551	3735	172/19	14/11/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3551 do empenho 2980, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.										
2981	3552	3736	072/19	14/11/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3552 do empenho 2981, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.										
3105	3594	3777	058/19	14/11/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 3594 do empenho 3105, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3106	3595	3778	058/19	14/11/2019	Nelson Freitas Eguia	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 3595 do empenho 3106, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3041	3464	3650	219/19	14/11/2019	Olmir Cadore	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Olmir Cadore, liquidação 3464 do empenho 3041, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										
3042	3465	3651	219/19	14/11/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Olmir Cadore, liquidação 3465 do empenho 3042, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										
2875	3110	3515	075/19	14/11/2019	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	nota fiscal	14760	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, gestão documental.										
1822	3111	3522	062/19	14/11/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	713,93 P	713,93	nota fiscal	27185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
3149	3500	3682	243/19	14/11/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 3500 do empenho 3149, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3150	3501	3683	243/19	14/11/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 3501 do empenho 3150, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
1696	3093	3455	256/19	14/11/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	53.330,69 P	53.330,69	nota fiscal	149226,, 149228 e 1867	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
1696	3093	3456	256/19	14/11/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	32.574,96 P	32.574,96	nota fiscal	149226,, 149228 e 1867	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
1696	3093	3458	256/19	14/11/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	1.268,41 P	1.268,41	nota fiscal	149226,, 149228 e 1867	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
3227	3460	3646	245/19	14/11/2019	Telmo José Mezadri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 3460 do empenho 3227, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
3228	3461	3647	245/19	14/11/2019	Telmo José Mezadri	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 3461 do empenho 3228, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
3077	3342	3514	319/19	18/11/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	967,67 P	967,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
										Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3342 do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado
3077	3344	3526	319/19	18/11/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	581,25 P	581,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
										Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3344 do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado
3089	3586	3766	048/19	18/11/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3586 do empenho 3089, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.
3090	3587	3767	048/19	18/11/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3587 do empenho 3090, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.
407	3083	3519	065/19	18/11/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.769,30 P	2.769,30	nota fiscal	2723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
										Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.
407	3083	3520	065/19	18/11/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	3.223,53 P	3.223,53	nota fiscal	2723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
407	3083	3521	065/19	18/11/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.465,24 P	1.465,24	nota fiscal	2723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
										Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.
3147	3628	3813	327/19	18/11/2019	Christianny de Souza Carvalho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 3628 do empenho 3147, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3148	3629	3814	327/19	18/11/2019	Christianny de Souza Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 3629 do empenho 3148, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3111	3889	4089	331/19	18/11/2019	Dalmir Tobias Viana	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 3889 do empenho 3111, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5										
3112	3890	4090	331/19	18/11/2019	Dalmir Tobias Viana	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 3890 do empenho 3112, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5										
3085	3674	3859	031/19	18/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3674 do empenho 3085, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.										
3086	3676	3860	031/19	18/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3676 do empenho 3086, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.										
3153	3646	3831	071/19	18/11/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3646 do empenho 3153, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.										
3154	3647	3832	071/19	18/11/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3647 do empenho 3154, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.										
2108	3112	3512	083/19	18/11/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	477,45 P	477,45	fatura	017681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3112 do empenho 2108, aviso de debito 18,11,19, fatura 017681 ref. a 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.										
3156	3419	3602	145/19	18/11/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3419 do empenho 3156, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Iporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Iporã.										
3155	3420	3603	145/19	18/11/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3420 do empenho 3155, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Iporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Iporã.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3121	3704	3887	041/19	18/11/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3704 do empenho 3121, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
3122	3705	3888	041/19	18/11/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3705 do empenho 3122, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
3107	3972	4191	326/19	18/11/2019	Júlio César Sanfelice	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3972 do empenho 3107, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2										
3108	3973	4192	326/19	18/11/2019	Júlio César Sanfelice	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3973 do empenho 3108, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2										
3189	3395	3578	144/19	18/11/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 3395 do empenho 3189, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
3190	3396	3579	144/19	18/11/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 3396 do empenho 3190, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
3217	3806	3984	033/19	18/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3806 do empenho 3217, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3218	3807	3985	033/19	18/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3807 do empenho 3218, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3223	3443	3632	110/19	18/11/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3443 do empenho 3223, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3224	3444	3633	110/19	18/11/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3444 do empenho 3224, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.					
3076	3371	3559	074/19	18/11/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.811,00 P	1.811,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 3371 do empenho 3076, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.					
3113	3533	3716	218/19	18/11/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3533 do empenho 3113, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.					
3114	3534	3717	218/19	18/11/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3534 do empenho 3114, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.					
2875	3110	3516	075/19	18/11/2019	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	nota fiscal	14760	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
					Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.					
2875	3110	3517	075/19	18/11/2019	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	nota fiscal	14760	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
					Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.					
3109	3599	3782	049/19	18/11/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3599 do empenho 3109, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.					
3110	3600	3783	049/19	18/11/2019	Rafael Marra Soares	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3600 do empenho 3110, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.					
3101	3735	3913	328/19	18/11/2019	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 3735 do empenho 3101, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.					
3102	3736	3914	328/19	18/11/2019	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 3736 do empenho 3102, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3087	3657	3842	045/19	18/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3657 do empenho 3087, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
3088	3658	3843	045/19	18/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3658 do empenho 3088, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
3229	3715	3898	156/19	18/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3715 do empenho 3229, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.										
3230	3716	3899	156/19	18/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3716 do empenho 3230, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.										
3081	3638	3823	046/19	18/11/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3638 do empenho 3081, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.										
3082	3639	3824	046/19	18/11/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3639 do empenho 3082, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.										
1822	3111	3523	062/19	18/11/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,32 P	45,32	nota fiscal	27185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
1822	3111	3524	062/19	18/11/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,50 P	15,50	nota fiscal	27185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
3127	3398	3581	173/19	18/11/2019	Sergio de Sa Pires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 3398 do empenho 3127, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.										
3128	3399	3582	173/19	18/11/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 3399 do empenho 3128, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3096	3770	3948	047/19	18/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3770 do empenho 3096, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.										
3097	3771	3949	047/19	18/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3771 do empenho 3097, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.										
3125	3406	3589	036/19	18/11/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3406 do empenho 3125, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
3126	3407	3590	036/19	18/11/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3407 do empenho 3126, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
3049	3209	3543	319/19	19/11/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	1.946,71 P	1.946,71	nota fiscal	23577	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3209 do empenho 3049, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 23577 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.										
3049	3208	3544	319/19	19/11/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	1.733,98 P	1.733,98	nota fiscal	23576	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3208 do empenho 3049, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 23576 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.										
3296	3350	3535	011/19	19/11/2019	CEB Distribuidora S.A	1.471,14 P	1.471,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 3350 do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019. ref 66 boletos de 22,29										
3296	3352	3537	011/19	19/11/2019	CEB Distribuidora S.A	4.196,92 P	4.196,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 3352 do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.										
3296	3353	3538	011/19	19/11/2019	CEB Distribuidora S.A	23,51 P	23,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 3353 do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.										
3296	3354	3539	011/19	19/11/2019	CEB Distribuidora S.A	322,23 P	322,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 3354 do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.										
3296	3356	3541	011/19	19/11/2019	CEB Distribuidora S.A	23,89 P	23,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 3356 do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.										
3222	3994	4213	032/19	19/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3994 do empenho 3222, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4										
3221	3995	4214	032/19	19/11/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3995 do empenho 3221, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4										
1115	3257	3558	063/19	19/11/2019	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00 P	790,00	nota fiscal	2307/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 3257 do empenho 1115, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2307/11/2019 ref. a 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.										
811	3207	3808	067/19	19/11/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.159,36 P	31.159,36	nota fiscal	2778	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
3195	3781	3959	042/19	19/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3781 do empenho 3195, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.										
3196	3782	3960	042/19	19/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3782 do empenho 3196, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.										
3103	3542	3725	196/19	19/11/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3542 do empenho 3103, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3104	3543	3726	196/19	19/11/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3543 do empenho 3104, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1620	3252	3532	164/19	19/11/2019	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	7.734,48 P	7.734,48	nota fiscal	1477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3252 do empenho 1620, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 1477 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.										
1620	3252	3533	164/19	19/11/2019	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	807,19 P	807,19	nota fiscal	1477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3252 do empenho 1620, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 1477 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.										
3076	3372	3560	074/19	19/11/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	189,00 P	189,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 3372 do empenho 3076, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.										
3246	3570	3754	026/19	19/11/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	104.973,54 P	104.973,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3570 do empenho 3246, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19										
3117	3468	3654	260/19	19/11/2019	Sidmarcio Zioldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação 3468 do empenho 3117, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a 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	3469	3655	260/19	19/11/2019	Sidmarcio Zioldo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação 3469 do empenho 3118, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a 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	3692	3875	037/19	19/11/2019	Viviane Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3692 do empenho 3119, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3120	3693	3876	037/19	19/11/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3693 do empenho 3120, aviso de debito 19,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3203	3370	3557	008/19	20/11/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.900,84 P	2.900,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 3370 do empenho 3203, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de outubro/2019.										
811	3207	3809	067/19	20/11/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.604,15 P	2.604,15	nota fiscal	2778	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
811	3207	3810	067/19	20/11/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.921,85 P	4.921,85	nota fiscal	2778	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
811	3207	3811	067/19	20/11/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.729,14 P	5.729,14	nota fiscal	2778	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
3050	3349	3534	006/19	20/11/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	137.898,68 P	137.898,68	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 3349 do empenho 3050, aviso de debito 20/11/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.										
3246	3571	3755	026/19	20/11/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	387,68 P	387,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3571 do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19										
3246	3572	3756	026/19	20/11/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	21,49 P	21,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3572 do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19										
3246	3573	3757	026/19	20/11/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.958,75 P	6.958,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3573 do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19										
3051	3347	3529	006/19	20/11/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.566,61 P	6.566,61	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3347 do empenho 3051, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 10/2019.										
1696	3206	3530	256/19	20/11/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	576,55 P	576,55	nota fiscal	248175 e 248176	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3206 do empenho 1696, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 248175 e 248176 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
1696	3206	3531	256/19	20/11/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	576,55 P	576,55	nota fiscal	248175 e 248176	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3206 do empenho 1696, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 248175 e 248176 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
3245	3345	3527	023/19	21/11/2019	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 3345 do empenho 3245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 000071379										
3400	3346	3528	003/19	21/11/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	70,00 P	70,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3346 do empenho 3400, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019, para o estagiário Gelson.										
3403	3941	4160	030/19	21/11/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3941 do empenho 3403, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalizacao do Exercicio Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3										
3405	3942	4161	030/19	21/11/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3942 do empenho 3405, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalizacao do Exercicio Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3										
3291	4033	4252	035/19	21/11/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 4033 do empenho 3291, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x										
3292	4034	4253	035/19	21/11/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 4034 do empenho 3292, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x										
3393	3756	3934	350/19	21/11/2019	Vanderson Luiz Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação 3756 do empenho 3393, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3394	3758	3936	350/19	21/11/2019	Vanderson Luiz Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação 3758 do empenho 3394, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3331	3955	4174	051/19	22/11/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 3955 do empenho 3331, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7										
3332	3956	4175	051/19	22/11/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 3956 do empenho 3332, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3205	3434	3624	209/19	22/11/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 3434 do empenho 3205, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3206	3435	3625	209/19	22/11/2019	Altair Dantas de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 3435 do empenho 3206, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3352	4019	4238	379/19	22/11/2019	Amanda Valeria Weiss Massambani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação 4019 do empenho 3352, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6										
3351	4020	4239	379/19	22/11/2019	Amanda Valeria Weiss Massambani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação 4020 do empenho 3351, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6										
3100	3433	3623	118/19	22/11/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 3433 do empenho 3100, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
3363	3475	3662	200/19	22/11/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 3475 do empenho 3363, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3364	3476	3663	200/19	22/11/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 3476 do empenho 3364, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3235	3788	3966	352/19	22/11/2019	Ari Genezio Lafin	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ari Genezio Lafin, liquidação 3788 do empenho 3235, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3236	3789	3967	352/19	22/11/2019	Ari Genezio Lafin	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ari Genezio Lafin, liquidação 3789 do empenho 3236, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3215	3614	3799	038/19	22/11/2019	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3614 do empenho 3215, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3216	3615	3800	038/19	22/11/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3615 do empenho 3216, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide 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.										
3347	4015	4234	377/19	22/11/2019	César Cardoso da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a César Cardoso da Silva, liquidação 4015 do empenho 3347, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8										
3348	4016	4235	377/19	22/11/2019	César Cardoso da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a César Cardoso da Silva, liquidação 4016 do empenho 3348, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8										
3377	3766	3944	327/19	22/11/2019	Christianny de Souza Carvalho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 3766 do empenho 3377, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3378	3767	3945	327/19	22/11/2019	Christianny de Souza Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 3767 do empenho 3378, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3164	3993	4212	032/19	22/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3993 do empenho 3164, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 24/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP. CC 1051781-4										
3341	3997	4216	032/19	22/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3997 do empenho 3341, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4										
3342	3998	4217	032/19	22/11/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3998 do empenho 3342, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4										
3289	3632	3817	119/19	22/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3632 do empenho 3289, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).										
3290	3633	3818	119/19	22/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3633 do empenho 3290, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).
3152	3891	4091	331/19	22/11/2019	Dalmir Tobias Viana	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 3891 do empenho 3152, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5
3151	3892	4092	331/19	22/11/2019	Dalmir Tobias Viana	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 3892 do empenho 3151, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5
3346	3368	3555	017/19	22/11/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.836,30 P	11.836,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
										Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3368 do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.
3346	3369	3556	017/19	22/11/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.235,26 P	1.235,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
										Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3369 do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.
3337	3957	4176	138/19	22/11/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3957 do empenho 3337, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6
3338	3958	4177	138/19	22/11/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3958 do empenho 3338, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6
3329	3794	3972	039/19	22/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3794 do empenho 3329, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3330	3795	3973	039/19	22/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3795 do empenho 3330, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3209	3687	3870	040/19	22/11/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3687 do empenho 3209, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3210	3688	3871	040/19	22/11/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3688 do empenho 3210, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3319	3590	3770	231/19	22/11/2019	Erickson Palma Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 3590 do empenho 3319, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3320	3591	3771	231/19	22/11/2019	Erickson Palma Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 3591 do empenho 3320, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3093	3678	3861	031/19	22/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3678 do empenho 3093, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3094	3679	3862	031/19	22/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3679 do empenho 3094, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3353	4021	4240	380/19	22/11/2019	Fábio Campos Serra	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fábio Campos Serra, liquidação 4021 do empenho 3353, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7										
3354	4022	4241	380/19	22/11/2019	Fábio Campos Serra	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fábio Campos Serra, liquidação 4022 do empenho 3354, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7										
3335	3477	3664	199/19	22/11/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 3477 do empenho 3335, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3336	3478	3665	199/19	22/11/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 3478 do empenho 3336, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3145	3531	3714	150/19	22/11/2019	Glauccio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 3531 do empenho 3145, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3146	3532	3715	150/19	22/11/2019	Glauco de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3532 do empenho 3146, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco 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.										
3350	4017	4236	378/19	22/11/2019	Guilherme Jonas Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação 4017 do empenho 3350, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3										
3349	4018	4237	378/19	22/11/2019	Guilherme Jonas Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação 4018 do empenho 3349, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3										
3137	3549	3733	198/19	22/11/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3549 do empenho 3137, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3138	3550	3734	198/19	22/11/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3550 do empenho 3138, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3267	3706	3889	041/19	22/11/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3706 do empenho 3267, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3268	3707	3890	041/19	22/11/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3707 do empenho 3268, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3193	3783	3961	042/19	22/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3783 do empenho 3193, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3194	3784	3962	042/19	22/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3784 do empenho 3194, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3327	3968	4187	203/19	22/11/2019	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 3968 do empenho 3327, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6
3328	3969	4188	203/19	22/11/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 3969 do empenho 3328, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6
3263	3417	3600	158/19	22/11/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3417 do empenho 3263, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.
3264	3418	3601	158/19	22/11/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3418 do empenho 3264, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.
3333	3603	3786	367/19	22/11/2019	Jose Marcelo Vargas Pinto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3603 do empenho 3333, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3334	3604	3787	367/19	22/11/2019	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3604 do empenho 3334, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3273	3699	3882	043/19	22/11/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3699 do empenho 3273, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3274	3700	3883	043/19	22/11/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3700 do empenho 3274, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3376	3970	4189	326/19	22/11/2019	Júlio César Sanfelice	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3970 do empenho 3376, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2
3375	3971	4190	326/19	22/11/2019	Júlio César Sanfelice	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3971 do empenho 3375, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3142	4030	4249	183/19	22/11/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 4030 do empenho 3142, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4										
3141	4031	4250	183/19	22/11/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 4031 do empenho 3141, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4										
3276	4001	4220	359/19	22/11/2019	Leonardo Rezende Vilela	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 4001 do empenho 3276, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7										
3275	4002	4221	359/19	22/11/2019	Leonardo Rezende Vilela	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 4002 do empenho 3275, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7										
3277	3388	3569	363/19	22/11/2019	Leonardo Rezende Vilela	710,40 P	710,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 3388 do empenho 3277, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Três Corações (MG) a Belo Horizonte (MG), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3321	3544	3727	196/19	22/11/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3544 do empenho 3321, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3322	3545	3728	196/19	22/11/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3545 do empenho 3322, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3233	3576	3761	351/19	22/11/2019	Luciana Bussolaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciana Bussolaro, liquidação 3576 do empenho 3233, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3234	3577	3762	351/19	22/11/2019	Luciana Bussolaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciana Bussolaro, liquidação 3577 do empenho 3234, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3243	3800	3978	353/19	22/11/2019	Lucimara do Amaral Sarraff	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação 3800 do empenho 3243, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3244	3801	3979	353/19	22/11/2019	Lucimara do Amaral Sarraff	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação 3801 do empenho 3244, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3293	3808	3986	063/19	22/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3808 do empenho 3293, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3269	3809	3987	063/19	22/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3809 do empenho 3269, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3272	3895	4095	044/19	22/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3895 do empenho 3272, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7										
3271	3896	4096	044/19	22/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3896 do empenho 3271, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7										
3207	3447	3634	110/19	22/11/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3447 do empenho 3207, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3208	3448	3635	110/19	22/11/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3448 do empenho 3208, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3325	3622	3804	188/19	22/11/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 3622 do empenho 3325, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3326	3623	3805	188/19	22/11/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 3623 do empenho 3326, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3192	3452	3638	118/19	22/11/2019	Marco Antônio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 3452 do empenho 3192, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 697411-2										
3368	4035	4254	058/19	22/11/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 4035 do empenho 3368, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3367	4036	4255	058/19	22/11/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 4036 do empenho 3367, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3324	4009	4228	366/19	22/11/2019	Ney de Souza Cacim	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ney de Souza Cacim, liquidação 4009 do empenho 3324, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7										
3323	4010	4229	366/19	22/11/2019	Ney de Souza Cacim	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ney de Souza Cacim, liquidação 4010 do empenho 3323, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7										
3379	3535	3718	218/19	22/11/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3535 do empenho 3379, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3380	3536	3719	218/19	22/11/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3536 do empenho 3380, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3211	3562	3746	185/19	22/11/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 3562 do empenho 3211, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3212	3563	3747	185/19	22/11/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 3563 do empenho 3212, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3139	3601	3784	049/19	22/11/2019	Rafael Marra Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3601 do empenho 3139, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3140	3602	3785	049/19	22/11/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3602 do empenho 3140, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3143	3516	3698	112/19	22/11/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3516 do empenho 3143, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3144	3517	3699	112/19	22/11/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3517 do empenho 3144, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3373	3737	3915	328/19	22/11/2019	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 3737 do empenho 3373, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3374	3738	3916	328/19	22/11/2019	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 3738 do empenho 3374, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3361	3659	3844	045/19	22/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3659 do empenho 3361, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3362	3660	3845	045/19	22/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3660 do empenho 3362, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3270	3432	3620	066/19	22/11/2019	Renerson Gomes Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 3432 do empenho 3270, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2										
3278	3410	3593	050/19	22/11/2019	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 3410 do empenho 3278, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2										
3095	3640	3825	046/19	22/11/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3640 do empenho 3095, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6535-8										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3191	3537	3720	118/19	22/11/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3537 do empenho 3191, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 50257-x										
3213	3538	3721	202/19	22/11/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 3538 do empenho 3213, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3214	3539	3722	202/19	22/11/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 3539 do empenho 3214, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3359	3505	3687	243/19	22/11/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 3505 do empenho 3359, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3360	3506	3688	243/19	22/11/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 3506 do empenho 3360, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3339	3773	3951	194/19	22/11/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 3773 do empenho 3339, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3340	3774	3952	194/19	22/11/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 3774 do empenho 3340, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3369	3462	3648	245/19	22/11/2019	Telmo José Mezadri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 3462 do empenho 3369, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3370	3463	3649	245/19	22/11/2019	Telmo José Mezadri	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 3463 do empenho 3370, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3391	3772	3950	047/19	22/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3772 do empenho 3391, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc349200-1										
3392	3389	3572	047/19	22/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3389 do empenho 3392, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 26/11/2019 e 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3365	3408	3591	036/19	22/11/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3408 do empenho 3365, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3366	3409	3592	036/19	22/11/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3409 do empenho 3366, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3231	3790	3968	350/19	22/11/2019	Vanderson Luiz Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação 3790 do empenho 3231, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3232	3791	3969	350/19	22/11/2019	Vanderson Luiz Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação 3791 do empenho 3232, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3098	3588	3768	048/19	25/11/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3588 do empenho 3098, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.										
3099	3589	3769	048/19	25/11/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3589 do empenho 3099, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.										
3282	4005	4224	361/19	25/11/2019	Amanda Coutinho Barbosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação 4005 do empenho 3282, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6										
3281	4006	4225	361/19	25/11/2019	Amanda Coutinho Barbosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação 4006 do empenho 3281, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3279	4003	4222	360/19	25/11/2019	Bárbara da Silva Simoni Bravin	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação 4003 do empenho 3279, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8										
3280	4004	4223	360/19	25/11/2019	Bárbara da Silva Simoni Bravin	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação 4004 do empenho 3280, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8										
3695	3759	3937	093/19	25/11/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3759 do empenho 3695, aviso de debito 25/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 11/2019.										
3242	4023	4242	354/19	25/11/2019	Cezar Augusto Meira Carmo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação 4023 do empenho 3242, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8										
3241	4024	4243	354/19	25/11/2019	Cezar Augusto Meira Carmo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação 4024 do empenho 3241, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8										
3390	3634	3819	119/19	25/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3634 do empenho 3390, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.										
3389	3635	3820	119/19	25/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3635 do empenho 3389, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.										
3129	3741	3919	335/19	25/11/2019	Daiane Santos de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daiane Santos de Oliveira, liquidação 3741 do empenho 3129, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3130	3742	3920	335/19	25/11/2019	Daiane Santos de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daiane Santos de Oliveira, liquidação 3742 do empenho 3130, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3312	4013	4232	376/19	25/11/2019	Daniel Kakimoto de Capitani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação 4013 do empenho 3312, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3311	4014	4233	376/19	25/11/2019	Daniel Kakimoto de Capitani	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação 4014 do empenho 3311, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2										
3133	3560	3744	332/19	25/11/2019	Enock Luiz Ribeiro da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Enock Luiz Ribeiro da Silva, liquidação 3560 do empenho 3133, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3134	3561	3745	332/19	25/11/2019	Enock Luiz Ribeiro da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Enock Luiz Ribeiro da Silva, liquidação 3561 do empenho 3134, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3169	3558	3742	340/19	25/11/2019	Fabiana Ramos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiana Ramos, liquidação 3558 do empenho 3169, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3170	3559	3743	340/19	25/11/2019	Fabiana Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiana Ramos, liquidação 3559 do empenho 3170, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3285	3481	3668	364/19	25/11/2019	Felipe Augusto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Felipe Augusto, liquidação 3481 do empenho 3285, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3286	3487	3669	364/19	25/11/2019	Felipe Augusto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Felipe Augusto, liquidação 3487 do empenho 3286, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3173	3584	3764	342/19	25/11/2019	Fernando Fernandes Franco de Meirelles	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação 3584 do empenho 3173, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3174	3585	3765	342/19	25/11/2019	Fernando Fernandes Franco de Meirelles	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação 3585 do empenho 3174, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3287	3404	3587	099/19	25/11/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3404 do empenho 3287, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3288	3405	3588	099/19	25/11/2019	Gilmar Trevizan	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3405 do empenho 3288, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3357	3421	3604	145/19	25/11/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3421 do empenho 3357, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3358	3422	3605	145/19	25/11/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3422 do empenho 3358, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3135	3441	3630	333/19	25/11/2019	Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação 3441 do empenho 3135, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3136	3442	3631	333/19	25/11/2019	Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação 3442 do empenho 3136, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3309	3564	3748	375/19	25/11/2019	Iraci José de Souza Neto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Iraci José de Souza Neto, liquidação 3564 do empenho 3309, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3310	3565	3749	375/19	25/11/2019	Iraci José de Souza Neto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Iraci José de Souza Neto, liquidação 3565 do empenho 3310, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3166	3974	4193	338/19	25/11/2019	Jallef Silva Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jallef Silva Costa, liquidação 3974 do empenho 3166, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3
3165	3975	4194	338/19	25/11/2019	Jallef Silva Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Jallef Silva Costa, liquidação 3975 do empenho 3165, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3180	3980	4199	345/19	25/11/2019	João Toledo Coloniezi	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Toledo Coloniezi, liquidação 3980 do empenho 3180, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1										
3179	3981	4200	345/19	25/11/2019	João Toledo Coloniezi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Toledo Coloniezi, liquidação 3981 do empenho 3179, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1										
3239	3984	4203	355/19	25/11/2019	José da Assunção Ferreira Câmara	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação 3984 do empenho 3239, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3										
3240	3985	4204	355/19	25/11/2019	José da Assunção Ferreira Câmara	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação 3985 do empenho 3240, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3										
3355	3512	3694	160/19	25/11/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 3512 do empenho 3355, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3356	3513	3695	160/19	25/11/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 3513 do empenho 3356, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3168	3976	4195	339/19	25/11/2019	Juliano Torquato dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliano Torquato dos Santos, liquidação 3976 do empenho 3168, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2										
3167	3977	4196	339/19	25/11/2019	Juliano Torquato dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano Torquato dos Santos, liquidação 3977 do empenho 3167, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2										
3382	3453	3639	175/19	25/11/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3453 do empenho 3382, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7										
3381	4032	4251	175/19	25/11/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 4032 do empenho 3381, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3185	3454	3640	348/19	25/11/2019	Maicon Dalmolin	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maicon Dalmolin, liquidação 3454 do empenho 3185, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3186	3455	3641	348/19	25/11/2019	Maicon Dalmolin	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maicon Dalmolin, liquidação 3455 do empenho 3186, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3183	3450	3636	347/19	25/11/2019	Manuela Ferreira Gomes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Manuela Ferreira Gomes, liquidação 3450 do empenho 3183, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3184	3451	3637	347/19	25/11/2019	Manuela Ferreira Gomes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Manuela Ferreira Gomes, liquidação 3451 do empenho 3184, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3182	3982	4201	346/19	25/11/2019	Marcia Boniolo do Valle	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcia Boniolo do Valle, liquidação 3982 do empenho 3182, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4										
3181	3983	4202	346/19	25/11/2019	Marcia Boniolo do Valle	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcia Boniolo do Valle, liquidação 3983 do empenho 3181, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4										
3307	3393	3576	374/19	25/11/2019	Marcia Cecilia Huculak	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação 3393 do empenho 3307, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3308	3394	3577	374/19	25/11/2019	Marcia Cecilia Huculak	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação 3394 do empenho 3308, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3091	3754	3932	330/19	25/11/2019	Márcia Helena Destro Nomelini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação 3754 do empenho 3091, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3092	3755	3933	330/19	25/11/2019	Márcia Helena Destro Nomelini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação 3755 do empenho 3092, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3187	3479	3666	349/19	25/11/2019	Marcio Jose Menuzzi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Marcio Jose Menuzzi, liquidação 3479 do empenho 3187, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3188	3480	3667	349/19	25/11/2019	Marcio Jose Menuzzi	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Marcio Jose Menuzzi, liquidação 3480 do empenho 3188, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3317	3425	3608	225/19	25/11/2019	Marcos Jenay Capez	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 3425 do empenho 3317, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3318	3426	3609	225/19	25/11/2019	Marcos Jenay Capez	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 3426 do empenho 3318, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3299	3520	3703	370/19	25/11/2019	Marli Y. Fukushima	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Marli Y. Fukushima, liquidação 3520 do empenho 3299, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3300	3521	3704	370/19	25/11/2019	Marli Y. Fukushima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Marli Y. Fukushima, liquidação 3521 do empenho 3300, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3284	4007	4226	362/19	25/11/2019	Nassin Farah	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Nassin Farah, liquidação 4007 do empenho 3284, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5
3283	4008	4227	362/19	25/11/2019	Nassin Farah	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Nassin Farah, liquidação 4008 do empenho 3283, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5
3177	3438	3628	344/19	25/11/2019	Paulo Roberto Zapparoli	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação 3438 do empenho 3177, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3178	3439	3629	344/19	25/11/2019	Paulo Roberto Zapparoli	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação 3439 do empenho 3178, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3297	3488	3670	369/19	25/11/2019	Sabrina Braga de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sabrina Braga de Melo, liquidação 3488 do empenho 3297, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3298	3489	3671	369/19	25/11/2019	Sabrina Braga de Melo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sabrina Braga de Melo, liquidação 3489 do empenho 3298, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3301	3625	3806	371/19	25/11/2019	Thiago Bergamini Sossai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Bergamini Sossai, liquidação 3625 do empenho 3301, aviso de debito 15,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3302	3626	3807	371/19	25/11/2019	Thiago Bergamini Sossai	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Thiago Bergamini Sossai, liquidação 3626 do empenho 3302, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3131	3743	3921	334/19	25/11/2019	Valéria Nóia Ribeiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação 3743 do empenho 3131, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a 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	3744	3922	334/19	25/11/2019	Valéria Nóia Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação 3744 do empenho 3132, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a 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.										
3237	3546	3729	356/19	25/11/2019	Valmor Santos Felix	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Valmor Santos Felix, liquidação 3546 do empenho 3237, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3238	3547	3730	356/19	25/11/2019	Valmor Santos Felix	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Valmor Santos Felix, liquidação 3547 do empenho 3238, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3313	4011	4230	368/19	25/11/2019	Vanina Macedo Moura F. Aguiar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação 4011 do empenho 3313, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3314	4012	4231	368/19	25/11/2019	Vanina Macedo Moura F. Aguiar	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação 4012 do empenho 3314, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6										
3371	3694	3877	037/19	25/11/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3694 do empenho 3371, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3372	3695	3878	037/19	25/11/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3695 do empenho 3372, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3305	3471	3657	373/19	25/11/2019	Viviane de Souza G. Fruet	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação 3471 do empenho 3305, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3306	3472	3658	373/19	25/11/2019	Viviane de Souza G. Fruet	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação 3472 do empenho 3306, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3295	3379	3562	358/19	26/11/2019	AG móveis para escritório LTDA - EPP	11.101,00 P	11.101,00	recibo		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a AG móveis para escritório LTDA - EPP, liquidação 3379 do empenho 3295, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, pela aquisição de bens móveis diversos.										
3175	3978	4197	343/19	26/11/2019	Ailton Basilio Marques	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ailton Basilio Marques, liquidação 3978 do empenho 3175, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7										
3176	3979	4198	343/19	26/11/2019	Ailton Basilio Marques	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ailton Basilio Marques, liquidação 3979 do empenho 3176, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7										
2545	3348	3659	127/19	26/11/2019	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	2.351,25 P	2.351,25	nota fiscal	8378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 3348 do empenho 2545, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 8378 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.										
3708	4163	4380	019/19	26/11/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 4163 do empenho 3708, aviso de debito 26/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.										
3412	3996	4215	032/19	26/11/2019	Claudio Yukio Miyake	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3996 do empenho 3412, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a uma diária em São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019. CC 1051781-4										
3315	3999	4218	032/19	26/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3999 do empenho 3315, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4										
3316	4000	4219	032/19	26/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4000 do empenho 3316, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4										
3413	3952	4171	086/19	26/11/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3952 do empenho 3413, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) para São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.										
3418	3397	3580	326/19	26/11/2019	Júlio César Sanfelice	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3397 do empenho 3418, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 28/11/2019. Participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, representando o CRO-RS.										
3415	3430	3615	143/19	26/11/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 3430 do empenho 3415, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019. cc 13156-4										
3414	3392	3575	385/19	26/11/2019	Keller de Martini	50,40 P	50,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Keller de Martini, liquidação 3392 do empenho 3414, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Santo André (SP) para São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.										
3410	3777	3955	073/19	26/11/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 3777 do empenho 3410, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.										
3411	3778	3956	073/19	26/11/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 3778 do empenho 3411, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	3340	3617	078/19	26/11/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	192,26 P	192,26	nota fiscal	16532	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 3340 do empenho 1016, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 16532 ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
3266	3765	3943	034/19	26/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3765 do empenho 3266, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.										
3058	3760	3938	034/19	26/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3760 do empenho 3058, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										
3059	3761	3939	034/19	26/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3761 do empenho 3059, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										
3057	3762	3940	034/19	26/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3762 do empenho 3057, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
3056	3763	3941	034/19	26/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3763 do empenho 3056, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
3265	3764	3942	034/19	26/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3764 do empenho 3265, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.										
3417	3717	3900	156/19	26/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3717 do empenho 3417, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar / CISS.										
3416	3598	3781	035/19	26/11/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3598 do empenho 3416, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (1) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 29/11/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura do SUMMIT HOF - Harmonização Orofacial.										
1823	3339	3621	068/19	26/11/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.280,00 P	2.280,00	nota fiscal	309	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3339 do empenho 1823, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 309 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3694	3757	3935	093/19	27/11/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	3,00 P	3,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3757 do empenho 3694, aviso de debito 27/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 11/2019.										
1696	3288	3570	256/19	27/11/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	230,62 P	230,62	nota fiscal	236125 e 236127	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3288 do empenho 1696, aviso de debito 27,11,19, nota fiscal 236125 e 236127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
1696	3288	3571	256/19	27/11/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	230,62 P	230,62	nota fiscal	236125 e 236127	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3288 do empenho 1696, aviso de debito 27,11,19, nota fiscal 236125 e 236127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
3473	3385	3758	388/19	28/11/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	300.000,00 P	300.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 3385 do empenho 3473, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a 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.										
3472	3427	3612	003/19	28/11/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	880,00 P	880,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3427 do empenho 3472, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019.										
3715	4175	4392	002/19	28/11/2019	Funcionários CFO	329.552,04 P	329.552,04	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 4175 do empenho 3715, aviso de debito 28/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 2ª parcela do 13º salário, mês 11/2019.										
2229	3250	3610	282/19	28/11/2019	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	42.000,00 P	42.000,00	nota fiscal	253882	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3250 do empenho 2229, aviso de debito 28,11,19, nota fiscal 253882 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.										
512	3428	3613	027/19	28/11/2019	Imprensa Nacional	4.956,00 P	4.956,00	fatura	876476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3251 do empenho 512, aviso de debito 28,11,19, fatura 876476 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019										
3304	3459	3645	372/19	28/11/2019	Jaudete Silva F. de Nadai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação 3459 do empenho 3304, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3171	3436	3626	341/19	28/11/2019	Julio Cesar Freitas da Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação 3436 do empenho 3171, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
3172	3437	3627	341/19	28/11/2019	Julio Cesar Freitas da Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação 3437 do empenho 3172, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
3404	3384	4393	384/20219	28/11/2019	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	2.336,81 P	2.336,81	nota fiscal	1225	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
					Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3384 do empenho 3404, aviso de debito 28/11/2019, nota fiscal 1225 ref. a 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.					
1696	3374	3611	256/19	28/11/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	768,72 P	768,72	nota fiscal	290302	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3374 do empenho 1696, aviso de debito 28,11,19, nota fiscal 290302 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.					
3438	3617	3801	038/19	29/11/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3617 do empenho 3438, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a 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	3618	3802	038/19	29/11/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3618 do empenho 3439, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a 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	3620	3803	038/19	29/11/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3620 do empenho 3440, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a 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.					
3701	3864	4061	093/19	29/11/2019	Banco do Brasil S/A	2.071,60 P	2.071,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3864 do empenho 3701, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 11/2019.					
3425	3636	3821	119/19	29/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3636 do empenho 3425, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.					
3426	3637	3822	119/19	29/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3637 do empenho 3426, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3343	3796	3974	039/19	29/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3796 do empenho 3343, aviso de debito 29,11,109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3344	3797	3975	039/19	29/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3797 do empenho 3344, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3345	3798	3976	039/19	29/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3798 do empenho 3345, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3386	3689	3872	040/19	29/11/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3689 do empenho 3386, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3387	3690	3873	040/19	29/11/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3690 do empenho 3387, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3388	3691	3874	040/19	29/11/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3691 do empenho 3388, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3444	3680	3863	031/19	29/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3680 do empenho 3444, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3445	3681	3864	031/19	29/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3681 do empenho 3445, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3446	3682	3865	031/19	29/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3682 do empenho 3446, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3667	3650	3835	002/19	29/11/2019	Funcionários CFO	588.102,21 P	588.102,21	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 3650 do empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3671	3651	3836	002/19	29/11/2019	Funcionários CFO	70.600,99 P	70.600,99	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 3651 do empenho 3671, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.										
3668	3652	3837	002/19	29/11/2019	Funcionários CFO	1.077,33 P	1.077,33	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação 3652 do empenho 3668, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.										
3669	3653	3838	002/19	29/11/2019	Funcionários CFO	5.496,24 P	5.496,24	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 3653 do empenho 3669, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.										
3670	3654	3839	002/19	29/11/2019	Funcionários CFO	4.313,70 P	4.313,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 3654 do empenho 3670, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.										
3460	3648	3833	071/19	29/11/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3648 do empenho 3460, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.										
3461	3649	3834	071/19	29/11/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3649 do empenho 3461, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.										
3431	3605	3788	168/19	29/11/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 3605 do empenho 3431, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3432	3606	3789	168/19	29/11/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 3606 do empenho 3432, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3260	3708	3891	041/19	29/11/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3708 do empenho 3260, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3261	3709	3892	041/19	29/11/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3709 do empenho 3261, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3262	3710	3893	041/19	29/11/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3710 do empenho 3262, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3303	3458	3644	372/19	29/11/2019	Jaudete Silva F. de Nadai	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação 3458 do empenho 3303, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3197	3785	3963	042/19	29/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3785 do empenho 3197, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3198	3786	3964	042/19	29/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3786 do empenho 3198, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3199	3787	3965	042/19	29/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3787 do empenho 3199, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3251	3701	3884	043/19	29/11/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3701 do empenho 3251, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3252	3702	3885	043/19	29/11/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3702 do empenho 3252, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3253	3703	3886	043/19	29/11/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3703 do empenho 3253, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3406	3943	4162	030/19	29/11/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3943 do empenho 3406, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3407	3944	4163	030/19	29/11/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3944 do empenho 3407, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3										
3408	3945	4164	030/19	29/11/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3945 do empenho 3408, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3										
3430	4037	4256	176/19	29/11/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 4037 do empenho 3430, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3429	3683	3866	222/19	29/11/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 3683 do empenho 3429, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. cc 3217-2										
3250	3897	4097	044/19	29/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3897 do empenho 3250, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7										
3249	3898	4098	044/19	29/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3898 do empenho 3249, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7										
3248	3899	4099	044/19	29/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3899 do empenho 3248, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7										
3427	3961	4180	167/19	29/11/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3961 do empenho 3427, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9										
3428	3962	4181	167/19	29/11/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3962 do empenho 3428, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9										
1016	2918	3618	078/19	29/11/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	7,74 P	7,74	nota fiscal	16457	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 2918 do empenho 1016, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 16457 ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	3340	3619	078/19	29/11/2019	Omnaware Soluções Ltda - ME	7,74 P	7,74	nota fiscal	16532	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação 3340 do empenho 1016, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 16532 ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
3404	3384	4394	384/20219	29/11/2019	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	47,69 P	47,69	nota fiscal	1225	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3384 do empenho 3404, aviso de debito 29/11/2019, nota fiscal 1225 ref. a 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. Impostos Federais.										
3383	3661	3846	045/19	29/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3661 do empenho 3383, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3384	3662	3847	045/19	29/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3662 do empenho 3384, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3385	3663	3848	045/19	29/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3663 do empenho 3385, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3433	3718	3901	156/19	29/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3718 do empenho 3433, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3434	3719	3902	156/19	29/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3719 do empenho 3434, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3397	3641	3826	046/19	29/11/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3641 do empenho 3397, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3395	3642	3827	046/19	29/11/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3642 do empenho 3395, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3396	3643	3828	046/19	29/11/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3643 do empenho 3396, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
1823	3339	3622	068/19	29/11/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	120,00 P	120,00	nota fiscal	309	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3339 do empenho 1823, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 309 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
3441	3696	3879	037/19	29/11/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3696 do empenho 3441, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3442	3697	3880	037/19	29/11/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3697 do empenho 3442, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3443	3698	3881	037/19	29/11/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3698 do empenho 3443, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
40	4180	4404	064/19	30/11/2019	Banco Bradesco S.A.	81.284,86 P	81.284,86	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 4180 do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
3718	4188	4408	273/19	30/11/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	799,66 P	799,66	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 4188 do empenho 3718, aviso de debito 30/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifas bancárias diversas, no período 07/2019 a 11/2019, conta 2076-0.										
3421	3852	4041	386/19	02/12/2019	Adalberto Baccarin	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adalberto Baccarin, liquidação 3852 do empenho 3421, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3422	3853	4042	386/19	02/12/2019	Adalberto Baccarin	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adalberto Baccarin, liquidação 3853 do empenho 3422, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3452	4148	4365	171/19	02/12/2019	Andre Destefani Monteiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 4148 do empenho 3452, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3453	4149	4366	171/19	02/12/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 4149 do empenho 3453, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
40	4182	4406	064/19	02/12/2019	Banco Bradesco S.A.	13.331,42 P	13.331,42	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 4182 do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
3423	4158	4375	387/19	02/12/2019	Jose Alves de Souza Neto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação 4158 do empenho 3423, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9										
3424	4159	4376	387/19	02/12/2019	Jose Alves de Souza Neto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação 4159 do empenho 3424, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9										
3449	3872	4072	033/19	02/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3872 do empenho 3449, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3447	3870	4070	033/19	02/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3870 do empenho 3447, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3448	3871	4071	033/19	02/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3871 do empenho 3448, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3450	4061	4280	147/19	02/12/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 4061 do empenho 3450, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3451	4075	4294	147/19	02/12/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 4075 do empenho 3451, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3459	4142	4359	112/19	02/12/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 4142 do empenho 3459, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3458	4143	4360	112/19	02/12/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 4143 do empenho 3458, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8										
3256	4121	4338	034/19	02/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4121 do empenho 3256, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
3255	4122	4339	034/19	02/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4122 do empenho 3255, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
3254	4123	4340	034/19	02/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4123 do empenho 3254, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
3200	4129	4346	035/19	02/12/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 4129 do empenho 3200, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x										
3201	4146	4363	118/19	02/12/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 4146 do empenho 3201, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x										
3454	4043	4262	165/19	02/12/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 4043 do empenho 3454, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3455	4044	4263	165/19	02/12/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 4044 do empenho 3455, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3257	4050	4269	047/19	02/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4050 do empenho 3257, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3258	4051	4270	047/19	02/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4051 do empenho 3258, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.
3259	4052	4271	047/19	02/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4052 do empenho 3259, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.
3437	4109	4326	032/19	03/12/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4109 do empenho 3437, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4
3436	4110	4327	032/19	03/12/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4110 do empenho 3436, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4
3435	4111	4328	032/19	03/12/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4111 do empenho 3435, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4
3536	3496	3678	264/19	03/12/2019	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	172.648,82 P	172.648,82	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
										Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 3496 do empenho 3536, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento, II parcela exercício 2019.
3504	3499	3681	003/19	03/12/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	180,00 P	180,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3499 do empenho 3504, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiário Werverson.
3501	3867	4067	118/19	03/12/2019	João Batista Figueiredo Franco	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3867 do empenho 3501, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas.
3456	3946	4165	141/19	03/12/2019	Maria Celeste Morita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3946 do empenho 3456, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.
3457	3947	4166	141/19	03/12/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3947 do empenho 3457, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3502	3904	4104	257/19	03/12/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3904 do empenho 3502, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.										
3503	3905	4105	257/19	03/12/2019	Markceller de Carvalho Bressan	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3905 do empenho 3503, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.										
3537	3566	3750	026/19	03/12/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	262.675,98 P	262.675,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3566 do empenho 3537, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.										
3593	3568	3752	389/19	04/12/2019	1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu	1.978,91 P	1.978,91	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, liquidação 3568 do empenho 3593, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, ref. a processo 5014866-02.2012.4.04.7002, walter Armando del lucca.										
3537	3567	3751	026/19	04/12/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	19.923,23 P	19.923,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3567 do empenho 3537, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.										
3594	3569	3753	390/19	04/12/2019	TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro	14.575,05 P	14.575,05	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 3569 do empenho 3594, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro. ref. ao processo 0100661-71.2017.5.01.0055, Luis Edmundo Gravatá Maron.										
3520	4172	4389	200/19	05/12/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 4172 do empenho 3520, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6										
3521	4171	4388	200/19	05/12/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 4171 do empenho 3521, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6										
3717	4187	4407	435/19	05/12/2019	Banco do Brasil S/A	11.742,31 P	11.742,31	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4187 do empenho 3717, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2019.										
3588	3831	4019	007/19	05/12/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	80.344,31 P	80.344,31	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3831 do empenho 3588, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 11/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1006	3485	3763	213/19	05/12/2019	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.999,90 P	3.999,90	Outros	1751	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3485 do empenho 1006, aviso de debito 05,12,19, Outros 1751 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
1005	3486	3772	210/19	05/12/2019	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,90 P	7.849,90	nota fiscal	558	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3486 do empenho 1005, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.										
3409	3664	3849	020/19	05/12/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	49,34 P	49,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 3664 do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.										
3409	3665	3850	020/19	05/12/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 3665 do empenho 3409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.										
3409	3666	3851	020/19	05/12/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 3666 do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.										
3409	3667	3852	020/19	05/12/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 3667 do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.										
3409	3668	3853	020/19	05/12/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 3668 do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.										
3409	3669	3854	020/19	05/12/2019	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,25 P	683,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 3669 do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.										
3466	3860	4049	015/19	05/12/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.485,14 P	5.485,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 3860 do empenho 3466, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.										
3467	3861	4050	015/19	05/12/2019	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	33.787,69 P	33.787,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 3861 do empenho 3467, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/12/2019.					
2944	3375	3790	324/19	05/12/2019	Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli	763,28 P	763,28	Outros	13265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 3375 do empenho 2944, aviso de debito 05,12,19, Outros 13265 ref. a 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.					
3603	3833	4021	003/19	05/12/2019	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	126,00 P	126,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3833 do empenho 3603, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiária Heloísa.					
3592	3832	4020	003/19	05/12/2019	Heloisa de Souza Nonato Silva	176,40 P	176,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação 3832 do empenho 3592, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 12/2019.					
3585	3592	3775	057/19	05/12/2019	Over Elevadores LTDA EPP	2.230,52 P	2.230,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 3592 do empenho 3585, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.					
1696	3484	3773	256/19	05/12/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	32.863,24 P	32.863,24	nota fiscal	391851	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3484 do empenho 1696, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 391851 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.					
1696	3483	3774	256/19	05/12/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	54.772,06 P	54.772,06	nota fiscal	391849	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
					Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3483 do empenho 1696, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 391849 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.					
3586	3607	3792	004/19	05/12/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	119.384,71 P	119.384,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
					Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 3607 do empenho 3586, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.					
3587	3828	4016	391/19	05/12/2019	Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli	11.036,71 P	11.036,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação 3828 do empenho 3587, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.					
3610	4131	4348	051/19	06/12/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 4131 do empenho 3610, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO´s. CC 22825-7					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3609	4132	4349	051/19	06/12/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 4132 do empenho 3609, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7										
3489	4154	4371	201/19	06/12/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 4154 do empenho 3489, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0										
3488	4155	4372	201/19	06/12/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 4155 do empenho 3488, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0										
3619	3750	3928	059/19	06/12/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 3750 do empenho 3619, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.										
3599	3751	3929	059/19	06/12/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 3751 do empenho 3599, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.										
3508	3925	4143	038/19	06/12/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3925 do empenho 3508, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3509	3926	4144	038/19	06/12/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3926 do empenho 3509, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3510	3927	4145	038/19	06/12/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3927 do empenho 3510, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3577	4112	4329	032/19	06/12/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4112 do empenho 3577, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4										
3576	4113	4330	032/19	06/12/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4113 do empenho 3576, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3575	4114	4331	032/19	06/12/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4114 do empenho 3575, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4										
2944	3375	3791	324/19	06/12/2019	Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli	36,72 P	36,72	Outros	13265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 3375 do empenho 2944, aviso de debito , Outros 13265 ref. a 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.										
3566	4086	4305	039/19	06/12/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 4086 do empenho 3566, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3567	4087	4306	039/19	06/12/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 4087 do empenho 3567, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3568	4088	4307	039/19	06/12/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 4088 do empenho 3568, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3564	4084	4303	040/19	06/12/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 4084 do empenho 3564, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3565	4085	4304	040/19	06/12/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 4085 do empenho 3565, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3563	4091	4310	040/19	06/12/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 4091 do empenho 3563, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3526	3865	4062	231/19	06/12/2019	Erickson Palma Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 3865 do empenho 3526, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3527	3866	4063	231/19	06/12/2019	Erickson Palma Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 3866 do empenho 3527, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3516	4101	4318	031/19	06/12/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 4101 do empenho 3516, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4					
3515	4102	4319	031/19	06/12/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 4102 do empenho 3515, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4					
3514	4103	4320	031/19	06/12/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 4103 do empenho 3514, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4					
3546	4062	4281	199/19	06/12/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 4062 do empenho 3546, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3547	4063	4282	199/19	06/12/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 4063 do empenho 3547, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3559	4064	4283	198/19	06/12/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 4064 do empenho 3559, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3560	4065	4284	198/19	06/12/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 4065 do empenho 3560, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3505	4096	4313	041/19	06/12/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 4096 do empenho 3505, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3506	4097	4314	041/19	06/12/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 4097 do empenho 3506, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3507	4098	4315	041/19	06/12/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 4098 do empenho 3507, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3524	3880	4080	238/19	06/12/2019	Jane Suely de Melo Nobrega	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 3880 do empenho 3524, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3525	3881	4081	238/19	06/12/2019	Jane Suely de Melo Nobrega	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 3881 do empenho 3525, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3478	3930	4148	042/19	06/12/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3930 do empenho 3478, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3479	3931	4149	042/19	06/12/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3931 do empenho 3479, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3480	3932	4150	042/19	06/12/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3932 do empenho 3480, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3551	4089	4308	160/19	06/12/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 4089 do empenho 3551, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3552	4090	4309	160/19	06/12/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 4090 do empenho 3552, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3608	4152	4369	189/19	06/12/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 4152 do empenho 3608, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9										
3621	4153	4370	189/19	06/12/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 4153 do empenho 3621, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19 para Brasília, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3486	3882	4082	203/19	06/12/2019	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 3882 do empenho 3486, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3487	3883	4083	203/19	06/12/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 3883 do empenho 3487, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3481	3933	4151	043/19	06/12/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3933 do empenho 3481, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3482	3934	4152	043/19	06/12/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3934 do empenho 3482, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3483	3935	4153	043/19	06/12/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3935 do empenho 3483, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3630	4133	4350	030/19	06/12/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4133 do empenho 3630, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 Diárias,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3634	4134	4351	030/19	06/12/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4134 do empenho 3634, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3636	4135	4352	030/19	06/12/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4135 do empenho 3636, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Jetons,nos dias 10 a 11/12/19,em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3555	3810	3988	196/19	06/12/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3810 do empenho 3555, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3556	3811	3989	196/19	06/12/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3811 do empenho 3556, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3582	3964	4183	110/19	06/12/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3964 do empenho 3582, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3583	3965	4184	110/19	06/12/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3965 do empenho 3583, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3578	3739	3917	166/19	06/12/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 3739 do empenho 3578, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3579	3740	3918	166/19	06/12/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 3740 do empenho 3579, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3585	3593	3776	057/19	06/12/2019	Over Elevadores LTDA EPP	117,40 P	117,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 3593 do empenho 3585, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.					
3492	4173	4390	185/19	06/12/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 4173 do empenho 3492, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5					
3493	4174	4391	185/19	06/12/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 4174 do empenho 3493, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5					
3499	4068	4287	049/19	06/12/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 4068 do empenho 3499, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3500	4069	4288	049/19	06/12/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 4069 do empenho 3500, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3495	4144	4361	112/19	06/12/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 4144 do empenho 3495, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8										
3494	4145	4362	112/19	06/12/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 4145 do empenho 3494, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8										
3572	4058	4277	045/19	06/12/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4058 do empenho 3572, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3573	4059	4278	045/19	06/12/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4059 do empenho 3573, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3574	4060	4279	045/19	06/12/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4060 do empenho 3574, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3622	3746	3924	318/19	06/12/2019	Reginaldo Rezende de Souza	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 3746 do empenho 3622, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.										
3606	3747	3925	318/19	06/12/2019	Reginaldo Rezende de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 3747 do empenho 3606, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente , na 75ª Vara do Trabalho do RJ.										
3498	4106	4323	050/19	06/12/2019	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 4106 do empenho 3498, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio em 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.										
3497	4140	4357	060/19	06/12/2019	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 4140 do empenho 3497, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 11951-2										
3511	4070	4289	046/19	06/12/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4070 do empenho 3511, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3512	4071	4290	046/19	06/12/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4071 do empenho 3512, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3513	4072	4291	046/19	06/12/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4072 do empenho 3513, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3540	4107	4324	157/19	06/12/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 4107 do empenho 3540, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.										
3541	4108	4325	157/19	06/12/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 4108 do empenho 3541, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.										
3562	4130	4347	035/19	06/12/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 4130 do empenho 3562, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x										
3561	4147	4364	118/19	06/12/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 4147 do empenho 3561, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x										
3484	3868	4068	205/19	06/12/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3868 do empenho 3484, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3485	3869	4069	205/19	06/12/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3869 do empenho 3485, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3490	4099	4316	194/19	06/12/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 4099 do empenho 3490, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3491	4100	4317	194/19	06/12/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 4100 do empenho 3491, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3596	3902	4102	210/19	06/12/2019	Sofia Takeda Uemura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 3902 do empenho 3596, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
3597	3903	4103	210/19	06/12/2019	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 3903 do empenho 3597, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
3569	4053	4272	047/19	06/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4053 do empenho 3569, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3570	4054	4273	047/19	06/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4054 do empenho 3570, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3571	4055	4274	047/19	06/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4055 do empenho 3571, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3475	4038	4257	036/19	06/12/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 4038 do empenho 3475, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3476	4039	4258	036/19	06/12/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 4039 do empenho 3476, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3477	4040	4259	036/19	06/12/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 4040 do empenho 3477, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3586	3608	3793	004/19	06/12/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	2.696,44 P	2.696,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 3608 do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3586	3609	3794	004/19	06/12/2019	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	12.740,66 P	12.740,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 3609 do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.										
3517	4076	4295	037/19	06/12/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 4076 do empenho 3517, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3518	4077	4296	037/19	06/12/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 4077 do empenho 3518, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3519	4078	4297	037/19	06/12/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 4078 do empenho 3519, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3554	4156	4373	209/19	09/12/2019	Altair Dantas de Andrade	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 4156 do empenho 3554, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1										
3553	4157	4374	209/19	09/12/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 4157 do empenho 3553, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1										
811	2920	3332	067/19	09/12/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.668,56 P	7.668,56	nota fiscal	2735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 07,11,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
3581	4150	4367	183/19	09/12/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 4150 do empenho 3581, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4										
3580	4151	4368	183/19	09/12/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 4151 do empenho 3580, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4										
3548	3963	4182	118/19	09/12/2019	Marco Antônio dos Santos	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 3963 do empenho 3548, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3640	4124	4341	034/19	09/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4124 do empenho 3640, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Jetons,dia 11/12/19 , em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8										
3639	4125	4342	034/19	09/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4125 do empenho 3639, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Auxílio Embarque / Desembarque,dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8										
3638	4126	4343	034/19	09/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4126 do empenho 3638, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diárias,dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8										
3542	3748	3926	260/19	09/12/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3748 do empenho 3542, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3543	3749	3927	260/19	09/12/2019	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3749 do empenho 3543, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, 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.										
811	3207	3812	067/19	10/12/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.668,56 P	7.668,56	nota fiscal	2778	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
3538	3859	4048	319/19	11/12/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	206,93 P	206,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3859 do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.										
3538	3840	4031	319/19	11/12/2019	Agência Multiface de Propaganda LTDA	93.243,08 P	93.243,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3840 do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.										
3648	4178	4402	24/19	11/12/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	352,68 P	352,68	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 4178 do empenho 3648, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do total de R\$ 705,37 ,conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.										
3615	4115	4332	150/19	11/12/2019	Glauccio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 4115 do empenho 3615, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.					
3616	4116	4333	150/19	11/12/2019	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 4116 do empenho 3616, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.					
3629	3908	4108	367/19	11/12/2019	Jose Marcelo Vargas Pinto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3908 do empenho 3629, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3631	3909	4109	367/19	11/12/2019	Jose Marcelo Vargas Pinto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3909 do empenho 3631, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
3642	3839	4030	028/19	11/12/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.871,95 P	2.871,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 3839 do empenho 3642, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de dezembro/2019.					
3652	3873	4073	033/19	11/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3873 do empenho 3652, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
3654	3874	4074	033/19	11/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3874 do empenho 3654, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Jetons em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
3653	3875	4075	033/19	11/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3875 do empenho 3653, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
3651	3858	4047	118/19	11/12/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
					Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3858 do empenho 3651, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Representação em Porto Velho (RO), dia 09/12/2019, para representar o CFO na Posse Oficial do novo Plenário do CRO-RO. cc 64-7					
3620	4136	4353	058/19	11/12/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 4136 do empenho 3620, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO 's. CC 55294-7					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3618	4137	4354	058/19	11/12/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 4137 do empenho 3618, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7										
3645	3834	4022	074/19	11/12/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.472,48 P	2.472,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 3834 do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.										
3645	3835	4023	074/19	11/12/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	258,03 P	258,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 3835 do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.										
3646	3837	4025	074/19	11/12/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.343,22 P	2.343,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 3837 do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.										
3646	3838	4026	074/19	11/12/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	244,54 P	244,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 3838 do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.										
3650	4141	4358	066/19	11/12/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 4141 do empenho 3650, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 11951-2										
3522	3854	4043	204/19	11/12/2019	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 3854 do empenho 3522, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3523	3855	4044	204/19	11/12/2019	Rodrigo Jacon Jacob	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 3855 do empenho 3523, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1822	3482	4027	062/19	11/12/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	713,93 P	713,93	nota fiscal	27478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
1822	3482	4028	062/19	11/12/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	15,50 P	15,50	nota fiscal	27478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1822	3482	4029	062/19	11/12/2019	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	45,32 P	45,32	nota fiscal	27478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
3657	3723	3905	393/19	11/12/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	1.714,87 P	1.714,87	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3723 do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
3657	3724	3906	393/19	11/12/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	250,00 P	250,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3724 do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
3657	3725	3907	393/19	11/12/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	250,00 P	250,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3725 do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
3657	3726	3908	393/19	11/12/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	94,34 P	94,34	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3726 do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
3657	3727	3909	393/19	11/12/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	268,22 P	268,22	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3727 do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
3657	3728	3910	393/19	11/12/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	1.075,24 P	1.075,24	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3728 do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
3657	3729	3911	393/19	11/12/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	54,87 P	54,87	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3729 do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.										
3587	3829	4017	391/19	11/12/2019	Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli	460,46 P	460,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação 3829 do empenho 3587, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.										
3623	4094	4311	392/19	12/12/2019	Ana Paula Nunes Morais	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 4094 do empenho 3623, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 0,5 diária para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.										
3625	4095	4312	392/19	12/12/2019	Ana Paula Nunes Morais	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 4095 do empenho 3625, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.										
3660	3753	3931	008/19	12/12/2019	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.162,76 P	2.162,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 3753 do empenho 3660, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de novembro./2019.										
2640	3627	4159	307/19	12/12/2019	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	300.000,00 P	300.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 3627 do empenho 2640, aviso de debito 12,12,19, Outros ref. a 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.										
3675	4104	4321	031/19	12/12/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 4104 do empenho 3675, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4										
3674	4105	4322	031/19	12/12/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 4105 do empenho 3674, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4										
2108	3579	4014	083/19	12/12/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.400,24 P	4.400,24	fatura	018016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3579 do empenho 2108, aviso de debito 12,12,19, fatura 018016 ref. a 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.										
811	3580	4399	067/19	12/12/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	7.668,56 P	7.668,56	nota fiscal	2827	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. Conta vinculada.										
811	3580	4400	067/19	12/12/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	31.159,36 P	31.159,36	nota fiscal	2827	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.										
3539	3449	4005	275/19	12/12/2019	Implanta Informática LTDA.	57.662,87 P	57.662,87	nota fiscal	049575	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3676	4138	4355	030/19	12/12/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4138 do empenho 3676, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.										
3677	4139	4356	030/19	12/12/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4139 do empenho 3677, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.										
2720	3616	4008	312/19	12/12/2019	LBC Auditores Independentes	72.440,00 P	72.440,00	nota fiscal	255 e 256 e 254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a 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.										
2720	3616	4010	312/19	12/12/2019	LBC Auditores Independentes	2.362,50 P	2.362,50	nota fiscal	255 e 256 e 254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a 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.										
3681	3876	4076	033/19	12/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3876 do empenho 3681, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3680	3877	4077	033/19	12/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3877 do empenho 3680, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1696	3582	3923	256/19	12/12/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	576,55 P	576,55	fatura	431913	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3582 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, fatura 431913 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
1696	3752	3930	256/19	12/12/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	998,70 P	998,70	nota fiscal	448475	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3621 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 448475 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
3462	3966	4185	048/19	13/12/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3966 do empenho 3462, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
3463	3967	4186	048/19	13/12/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3967 do empenho 3463, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3612	3928	4146	038/19	13/12/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3928 do empenho 3612, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a 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..										
3611	3929	4147	038/19	13/12/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3929 do empenho 3611, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a 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..										
3535	3884	4084	294/19	13/12/2019	Frederico Eugenio	513,60 P	513,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 3884 do empenho 3535, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3533	4082	4301	179/19	13/12/2019	Frederico Eugenio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 4082 do empenho 3533, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3534	4083	4302	179/19	13/12/2019	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 4083 do empenho 3534, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
2108	3579	4015	083/19	13/12/2019	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	459,22 P	459,22	fatura	018016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3579 do empenho 2108, aviso de debito 13,12,19, fatura 018016 ref. a 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.										
811	3580	4397	067/19	13/12/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.729,14 P	5.729,14	nota fiscal	2827	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. INSS										
811	3580	4398	067/19	13/12/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.921,85 P	4.921,85	nota fiscal	2827	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. Impostos federais.										
811	3580	4401	067/19	13/12/2019	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.604,15 P	2.604,15	nota fiscal	2827	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. ISS										
3539	3449	4006	275/19	13/12/2019	Implanta Informática LTDA.	1.302,38 P	1.302,38	nota fiscal	049575	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.										
3539	3449	4007	275/19	13/12/2019	Implanta Informática LTDA.	6.153,74 P	6.153,74	nota fiscal	049575	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.										
3637	3885	4085	170/19	13/12/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 3885 do empenho 3637, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
3635	3886	4086	170/19	13/12/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 3886 do empenho 3635, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
3624	4066	4285	175/19	13/12/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 4066 do empenho 3624, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3626	4067	4286	175/19	13/12/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 4067 do empenho 3626, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2720	3616	4009	312/19	13/12/2019	LBC Auditores Independentes	2.835,00 P	2.835,00	nota fiscal	255 e 256 e 254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a 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.										
2720	3616	4011	312/19	13/12/2019	LBC Auditores Independentes	2.362,50 P	2.362,50	nota fiscal	255 e 256 e 254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a 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.										
3633	3950	4169	144/19	13/12/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 3950 do empenho 3633, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.										
3632	3951	4170	144/19	13/12/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 3951 do empenho 3632, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3464	3887	4087	172/19	13/12/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3887 do empenho 3464, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
3465	3888	4088	172/19	13/12/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3888 do empenho 3465, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
3647	3826	4012	074/19	13/12/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.159,79 P	2.159,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 3826 do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.										
3647	3827	4013	074/19	13/12/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	225,40 P	225,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 3827 do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.										
3613	4073	4292	040/19	13/12/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4073 do empenho 3613, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.										
3614	4074	4293	040/19	13/12/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4074 do empenho 3614, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.										
3530	4041	4260	036/19	13/12/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 4041 do empenho 3530, aviso de debito 13,12,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
3531	4042	4261	036/19	13/12/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 4042 do empenho 3531, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
3627	4079	4298	037/19	13/12/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 4079 do empenho 3627, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3628	4080	4299	037/19	13/12/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 4080 do empenho 3628, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3659	4045	4264	169/19	16/12/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 4045 do empenho 3659, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3658	4047	4266	169/19	16/12/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 4047 do empenho 3658, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diárias em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3544	3948	4167	143/19	16/12/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 3948 do empenho 3544, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3545	3949	4168	143/19	16/12/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 3949 do empenho 3545, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3529	4127	4344	034/19	16/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4127 do empenho 3529, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8										
3528	4128	4345	034/19	16/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4128 do empenho 3528, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8										
3678	3878	4078	261/19	16/12/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3878 do empenho 3678, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3679	3879	4079	261/19	16/12/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3879 do empenho 3679, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3662	4056	4275	047/19	16/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4056 do empenho 3662, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.										
3661	4057	4276	047/19	16/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4057 do empenho 3661, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.
3691	4118	4335	032/19	17/12/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4118 do empenho 3691, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4
3690	4120	4337	032/19	17/12/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4120 do empenho 3690, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4
3473	3722	3990	388/19	17/12/2019	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	300.000,00 P	300.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
										Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 3722 do empenho 3473, aviso de debito 17,11,19, transferencia bancaria ref. a 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.
3687	3856	4045	177/19	17/12/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3856 do empenho 3687, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.
3686	3857	4046	177/19	17/12/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3857 do empenho 3686, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.
3682	3812	3991	430/19	17/12/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	20.810,86 P	20.810,86	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
										Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 3812 do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.
3682	3813	3992	430/19	17/12/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	34.233,72 P	34.233,72	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
										Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 3813 do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.
3682	3814	3993	430/19	17/12/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	2.392,61 P	2.392,61	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
										Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 3814 do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.
3682	3815	3994	430/19	17/12/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	2.679,51 P	2.679,51	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
										Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 3815 do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3682	3816	3995	430/19	17/12/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	5.227,09 P	5.227,09	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
					Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 3816 do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.					
3682	3818	3997	430/19	17/12/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	565,28 P	565,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
					Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 3818 do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.					
3682	3819	3998	430/19	17/12/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	565,28 P	565,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
					Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 3819 do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.					
3682	3820	3999	430/19	17/12/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	565,28 P	565,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
					Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 3820 do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.					
3682	3821	4000	430/19	17/12/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	565,28 P	565,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
					Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 3821 do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.					
3682	3822	4001	430/19	17/12/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	565,28 P	565,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
					Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 3822 do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.					
3682	3823	4002	430/19	17/12/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	4.602,22 P	4.602,22	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
					Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 3823 do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.					
3682	3824	4003	430/19	17/12/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	565,28 P	565,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
					Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 3824 do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.					
3682	3825	4004	430/19	17/12/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	565,28 P	565,28	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
					Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 3825 do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.					
3402	3624	4120	382/19	17/12/2019	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	13.545,41 P	13.545,41	nota fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
					Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito 17,12,19, nota fiscal 227 ref. a 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.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3663	3830	4018	432/19	17/12/2019	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	176,07 P	176,07	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 3830 do empenho 3663, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal , referente taxa da Garagem 497 do período de 2017.										
3688	3906	4106	260/19	17/12/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3906 do empenho 3688, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3689	3907	4107	260/19	17/12/2019	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3907 do empenho 3689, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, 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.										
407	3583	4051	065/19	18/12/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	21.942,50 P	21.942,50	nota fiscal	2767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
407	3583	4052	065/19	18/12/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.471,66 P	1.471,66	nota fiscal	2767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 18,12,109, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
3649	3921	4139	011/19	18/12/2019	CEB Distribuidora S.A	1.404,48 P	1.404,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 3921 do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. ref 66 x 21,28 = 1.404,48										
3649	3922	4140	011/19	18/12/2019	CEB Distribuidora S.A	22,41 P	22,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 3922 do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.										
3649	3923	4141	011/19	18/12/2019	CEB Distribuidora S.A	22,88 P	22,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 3923 do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.										
3649	3924	4142	011/19	18/12/2019	CEB Distribuidora S.A	4.412,61 P	4.412,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 3924 do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.										
1620	3578	4118	164/19	18/12/2019	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	7.734,48 P	7.734,48	nota fiscal	1503	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.					
3643	3911	4113	074/19	18/12/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.801,44 P	1.801,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 3911 do empenho 3643, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.					
3673	4081	4300	037/19	18/12/2019	Viviane Coelho Dourado	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 4081 do empenho 3673, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a duas diárias em Brasília (DF), no período de 20/12/2019 a 21/12/2019. Complemento para participar da reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 20243-6					
407	3583	4053	065/19	19/12/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.781,44 P	2.781,44	nota fiscal	2767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 19,01,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.					
407	3583	4054	065/19	19/12/2019	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	3.237,66 P	3.237,66	nota fiscal	2767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
					Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.					
3649	3920	4138	011/19	19/12/2019	CEB Distribuidora S.A	329,60 P	329,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
					Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 3920 do empenho 3649, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. doc121915					
3683	3849	4034	431/19	19/12/2019	Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP	10.294,36 P	10.294,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens
					Pago a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação 3849 do empenho 3683, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.					
3644	3862	4055	063/19	19/12/2019	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00 P	790,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 3862 do empenho 3644, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.					
3672	3913	4115	017/19	19/12/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.694,50 P	9.694,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
					Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3913 do empenho 3672, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.					
2230	3446	4056	282/19	19/12/2019	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	49.000,00 P	49.000,00	nota fiscal	254680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
					Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3446 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254680 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2230	3445	4057	282/19	19/12/2019	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	73.500,00 P	73.500,00	nota fiscal	254799	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3445 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254799 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.										
2230	3675	4058	282/19	19/12/2019	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	122.500,00 P	122.500,00	nota fiscal	256111 e 256112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3675 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 256111 e 256112 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.										
2229	3581	4060	282/19	19/12/2019	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	69.300,00 P	69.300,00	nota fiscal	254681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3581 do empenho 2229, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254681 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.										
512	3863	4059	027/19	19/12/2019	Imprensa Nacional	3.799,60 P	3.799,60	fatura	879769	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3734 do empenho 512, aviso de debito 19,12,19, fatura 879769 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019										
3401	3677	4110	45214/19	19/12/2019	Insight Recursos Humanos LTDA	11.474,90 P	11.474,90	nota fiscal	2767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 3677 do empenho 3401, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço especializado em processo de recrutamento e seleção.										
1620	3578	4119	164/19	19/12/2019	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	807,19 P	807,19	nota fiscal	1503	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.										
3643	3912	4114	074/19	19/12/2019	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	188,00 P	188,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 3912 do empenho 3643, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.										
2875	3619	4126	075/19	19/12/2019	PA - Arquivos Ltda	1.281,09 P	1.281,09	nota fiscal	15016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, gestão documental.										
3402	3624	4121	382/19	19/12/2019	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	1.496,25 P	1.496,25	nota fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito , nota fiscal 227 ref. a 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.										
3402	3624	4122	382/19	19/12/2019	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	791,67 P	791,67	nota fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 227 ref. a 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
758	3732	4064	052/19	19/12/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	688,92 P	688,92	nota fiscal	002189	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	3733	4132	052/19	19/12/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	26.977,64 P	26.977,64	nota fiscal	002197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	3731	4135	052/19	19/12/2019	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	70.108,58 P	70.108,58	nota fiscal	002203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
3656	4117	4334	163/19	19/12/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 4117 do empenho 3656, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3655	4119	4336	163/19	19/12/2019	Renato Rossi Júnior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 4119 do empenho 3655, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
115	3440	4129	077/19	19/12/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	589,49 P	589,49	nota fiscal	127928	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
3683	3850	4035	431/19	20/12/2019	Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP	639,64 P	639,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens
Pago a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação 3850 do empenho 3683, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.										
3672	3914	4116	017/19	20/12/2019	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.011,74 P	1.011,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3914 do empenho 3672, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.										
3401	3677	4111	45214/19	20/12/2019	Insight Recursos Humanos LTDA	405,10 P	405,10	nota fiscal	2767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 3677 do empenho 3401, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço especializado em processo de recrutamento e seleção.										
3590	4160	4377	002/19	20/12/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	141.203,88 P	141.203,88	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 4160 do empenho 3590, aviso de debito 20/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 11/19.										
3693	4161	4378	002/19	20/12/2019	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	131.381,62 P	131.381,62	guia cod.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 4161 do empenho 3693, aviso de debito 20/12/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13º salário, mês 12/2019.										
2875	3619	4127	075/19	20/12/2019	PA - Arquivos Ltda	84,06 P	84,06	nota fiscal	15016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.										
2875	3619	4128	075/19	20/12/2019	PA - Arquivos Ltda	71,85 P	71,85	nota fiscal	15016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.										
758	3732	4065	052/19	20/12/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	73,52 P	73,52	nota fiscal	002189	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	3732	4066	052/19	20/12/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	15,56 P	15,56	nota fiscal	002189	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	3733	4133	052/19	20/12/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	2.879,04 P	2.879,04	nota fiscal	002197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	3733	4134	052/19	20/12/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	609,32 P	609,32	nota fiscal	002197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	3731	4136	052/19	20/12/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	7.481,94 P	7.481,94	nota fiscal	002203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
758	3919	4137	052/19	20/12/2019	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.583,48 P	1.583,48	nota fiscal	002203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3589	3916	4123	006/19	20/12/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.723,99 P	6.723,99	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3916 do empenho 3589, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2019.										
3692	3917	4124	006/19	20/12/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.256,27 P	6.256,27	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3917 do empenho 3692, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário, mês 12/2019.										
115	3440	4130	077/19	20/12/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,12 P	65,12	nota fiscal	127928	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
115	3440	4131	077/19	20/12/2019	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	34,45 P	34,45	nota fiscal	127928	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.										
3702	3936	4154	093/19	26/12/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3936 do empenho 3702, aviso de debito 26/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 12/2019.										
3684	3847	4032	026/19	26/12/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	128.873,78 P	128.873,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3847 do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.										
3684	3848	4033	026/19	26/12/2019	P&P Turismo Ltda ME (3)	9.996,28 P	9.996,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3848 do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.										
1823	3745	4038	068/19	26/12/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.280,00 P	2.280,00	nota fiscal	325	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
1696	3841	4039	256/19	26/12/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	422,80 P	422,80	nota fiscal	509363 e 509362	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3841 do empenho 1696, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 509363 e 509362 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										
1696	3841	4040	256/19	26/12/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	422,80 P	422,80	nota fiscal	509363 e 509362	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3841 do empenho 1696, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 509363 e 509362 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1823	3745	4037	068/19	27/12/2019	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	120,00 P	120,00	nota fiscal	325	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 27,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.										
3709	4164	4381	019/19	30/12/2019	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 4164 do empenho 3709, aviso de debito 30/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 12/2019, conta 720-0.										
40	4181	4405	064/19	31/12/2019	Banco Bradesco S.A.	78.832,78 P	78.832,78	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 4181 do empenho 40, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
183	4170	4387	093/19	31/12/2019	Banco do Brasil S/A	1.518,25 P	1.518,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4170 do empenho 183, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 12/2019.										
3710	4165	4382	002/19	31/12/2019	Funcionários CFO	591.912,04 P	591.912,04	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 4165 do empenho 3710, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.										
3711	4166	4383	002/19	31/12/2019	Funcionários CFO	4.770,76 P	4.770,76	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 4166 do empenho 3711, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.										
3712	4167	4384	002/19	31/12/2019	Funcionários CFO	70.659,75 P	70.659,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação 4167 do empenho 3712, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.										
3713	4168	4385	002/19	31/12/2019	Funcionários CFO	6.699,93 P	6.699,93	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação 4168 do empenho 3713, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.										
3714	4169	4386	002/19	31/12/2019	Funcionários CFO	3.991,67 P	3.991,67	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação 4169 do empenho 3714, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.										
Total de pagamentos: 4277						32.298.645,91	32.298.645,91			
Total líquido:							32.298.645,91			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

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