

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020	053/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Marcos Squillace	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissão Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019							
2	02/01/2020	253/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Marcos Squillace	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissão Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019							
3	02/01/2020	036/30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissão de tomada de Contas							
4	02/01/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissão de tomada de Contas							
5	02/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. ref 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.								
6	02/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.								
7	02/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.								
8	02/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.								
9	02/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos.								
10	02/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos.								
11	02/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.								
12	02/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.								
13	02/01/2020	008/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES								
14	02/01/2020	004/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	135.299,69	135.299,69	135.299,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude								
15	02/01/2020	005/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	90.518,04	90.518,04	90.518,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04								
16	02/01/2020	011/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.489,85	1.489,85	1.489,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.								
17	02/01/2020	282/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	519,49	519,49	519,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.								
18	03/01/2020	012/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda.	3.165,45	3.165,45	3.165,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos								
19	03/01/2020	013/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Make Consultoria de Avaliações Empresariais	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)								
20	06/01/2020	055/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.								
21	06/01/2020	210/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,90	7.849,90	7.849,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veículo								
22	06/01/2020	055/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.								
23	06/01/2020	024/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	351,18	351,18	351,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote								
24	06/01/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	3.535,02	3.535,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio								
25	06/01/2020	058/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.								
26	06/01/2020	058/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.								
27	06/01/2020	057/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wesley Rodrigues da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.								
28	06/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.								
29	06/01/2020	057/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wesley Rodrigues da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.								
30	06/01/2020	049/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Marra Soares	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.								
31	06/01/2020	049/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.								
32	06/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.								
33	06/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020.								
34	06/01/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.								
35	06/01/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.974,40	4.974,40	4.974,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref despesas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19							
36	06/01/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.							
37	06/01/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	33.682,31	33.682,31	33.682,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref despesas com Condomínio 12/19							
38	06/01/2020	055/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.							
39	06/01/2020	055/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.							
40	06/01/2020	056/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Marcos Squillace	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	06/01/2020	060/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	5.120,42	5.120,42	2.879,58	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .							
42	07/01/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019							
43	07/01/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019							
44	07/01/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.							
45	07/01/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.							
46	07/01/2020	065/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	8.541,67	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
47	07/01/2020	067/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	822,03	822,03	822,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.								
48	07/01/2020	062/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.								
49	07/01/2020	063/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	5.197,99	5.197,99	5.197,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.								
50	07/01/2020	066/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	52.083,06	52.083,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871								
51	07/01/2020	064/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.								
52	07/01/2020	017/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.								
53	07/01/2020	029/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.								
54	07/01/2020	061/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.999,90	3.999,90	3.999,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.								
55	07/01/2020	068/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	3.930,50	3.930,50	3.930,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.								
56	07/01/2020	022/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	18.337,20	18.337,20	18.337,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019								
57	07/01/2020	069/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	774,75	774,75	774,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	07/01/2020	017/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019								
59	08/01/2020	062/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.717,00	1.717,00	1.717,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19								
61	08/01/2020	026/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.930,35	2.930,35	2.930,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET								
62	09/01/2020	021/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	117.381,06	117.381,06	117.381,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.								
63	09/01/2020	011/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	69.300,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020								
64	09/01/2020	071/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Fox Eletrônica Eireli	73.184,00	73.184,00	73.184,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
65	09/01/2020	072/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli	4.386,74	4.386,74	4.386,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.								
66	10/01/2020	073/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.								
67	10/01/2020	03/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Heloisa de Souza Nonato Silva	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.								
68	13/01/2020	076/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	3.893,40	3.893,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018								
69	13/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.								
70	13/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.								
71	13/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.								
72	13/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.								
73	13/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.								
74	13/01/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.								
75	13/01/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.								
76	13/01/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.								
77	13/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.								
78	13/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.								
79	13/01/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.								
80	13/01/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.								
81	13/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.								
82	13/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.								
83	13/01/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.								
84	13/01/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.								
85	13/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
86	13/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
87	13/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
88	13/01/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
89	13/01/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
90	13/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.								
91	13/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.								
92	13/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.								
93	13/01/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.								
94	13/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.								
95	13/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.								
96	13/01/2020	078/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
97	13/01/2020	078/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
98	13/01/2020	079/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
99	13/01/2020	079/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
100	13/01/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.								
101	14/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.								
102	14/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.								
104	14/01/2020	084/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Michele Rocha Calazans	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
105	14/01/2020	084/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Michele Rocha Calazans	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
106	14/01/2020	083/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Djan Hennemann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
107	14/01/2020	083/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Djan Hennemann	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
109	14/01/2020	008/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.189,12	2.189,12	2.189,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019								
111	14/01/2020	081/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019								
113	15/01/2020	009/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	6.083,96	6.083,96	6.083,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.								
114	15/01/2020	086/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.								
115	15/01/2020	086/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.								
116	15/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.								
117	15/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.								
118	15/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020								
119	15/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020								
120	15/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020								
121	15/01/2020	089/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.156,80	1.156,80	1.156,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
122	16/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.								
123	16/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.								
124	16/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.								
125	16/01/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).								
126	16/01/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).								
127	16/01/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
128	16/01/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
129	16/01/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
130	16/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
131	16/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
132	16/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
133	16/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
134	16/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
135	16/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
136	16/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	4.005,00	3.115,00	3.115,00	890,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
137	16/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
138	16/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
139	16/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
140	16/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
141	16/01/2020	091/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
142	16/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
143	16/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
144	16/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
145	16/01/2020	090/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rangel Silva Araújo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
146	16/01/2020	090/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rangel Silva Araújo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
147	16/01/2020	093/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
148	16/01/2020	093/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
149	16/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).								
150	16/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).								
151	16/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).								
152	16/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).								
153	16/01/2020	092/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.								
154	16/01/2020	092/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.								
155	16/01/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
156	16/01/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
157	16/01/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
158	17/01/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.								
159	17/01/2020	087/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA, sobre dentifrícios.								
160	17/01/2020	087/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA, sobre dentifrícios.								
161	17/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)								
162	17/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)								
163	17/01/2020	094/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda	11.025,00	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia								
164	20/01/2020	097/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
165	20/01/2020	097/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
166	20/01/2020	098/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.								
167	20/01/2020	098/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.								
168	20/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.								
169	20/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.								
170	20/01/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.								
171	20/01/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.								
172	20/01/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
173	20/01/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
174	20/01/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
175	20/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro.								
176	20/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro.								
177	20/01/2020	095/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
178	20/01/2020	095/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
179	21/01/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
180	21/01/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
181	21/01/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
182	21/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
183	21/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
184	21/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
185	21/01/2020	099/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
186	21/01/2020	099/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
187	21/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.								
188	21/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.								
189	21/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.								
190	21/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.								
191	21/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.								
192	21/01/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
193	21/01/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
194	21/01/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
195	21/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.								
196	21/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.								
197	21/01/2020	101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
198	21/01/2020	101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
199	21/01/2020	100/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.								
200	21/01/2020	100/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.								
201	22/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	2.225,00	2.225,00	890,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
202	22/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
203	22/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
204	22/01/2020	102/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
205	22/01/2020	102/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
206	22/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	14.769,75	14.769,75	14.769,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.								
207	22/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	667,50	667,50	667,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.								
208	22/01/2020	018/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	6.926,64	6.926,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.								
209	22/01/2020	004/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	143.727,46	143.727,46	143.727,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020								
210	23/01/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
211	23/01/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
212	23/01/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
213	23/01/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
214	23/01/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
215	23/01/2020	105/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.								
216	23/01/2020	105/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.								
217	23/01/2020	104/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
218	23/01/2020	104/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
219	23/01/2020	052/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018.								
220	23/01/2020	052/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018.								
221	23/01/2020	103/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.050,00	350,00	350,00	700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
222	23/01/2020	103/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
223	23/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.225,00	1.335,00	1.335,00	890,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
224	23/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
225	23/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
226	24/01/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	61.009,78	61.009,78	61.009,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020								
227	24/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
228	24/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
229	24/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
230	24/01/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
231	24/01/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
232	24/01/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
233	24/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
234	24/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
235	24/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
236	24/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
237	24/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
238	24/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
239	24/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).								
240	24/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).								
241	27/01/2020	108/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
242	27/01/2020	107/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
243	27/01/2020	107/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
244	27/01/2020	106/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.								
245	27/01/2020	106/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.								
246	27/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.								
247	27/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.								
248	27/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
249	27/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
250	27/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
251	27/01/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
252	27/01/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
253	27/01/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
254	27/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	14.769,75	14.769,75	14.769,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.								
255	27/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	667,50	667,50	667,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.								
256	28/01/2020	119/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.								
257	28/01/2020	119/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.								
258	28/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
259	28/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
260	28/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
261	28/01/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
262	28/01/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
263	28/01/2020	097/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
264	28/01/2020	092/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.225,00	1.335,00	1.335,00	890,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.								
265	29/01/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	3.465,59	3.465,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.								
266	29/01/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. Nº do documento 222387.								
267	29/01/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.230,11	7.230,11	7.230,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.								
268	29/01/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	66.770,35	66.770,35	66.770,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.								
269	29/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	151.832,34	151.832,34	151.832,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.								
270	29/01/2020	018/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	23.565,27	23.565,27	23.565,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.								
271	29/01/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.								
272	29/01/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.								
273	29/01/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.								
274	29/01/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.								
275	29/01/2020	120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.								
276	29/01/2020	120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.								
277	29/01/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.087,82	5.087,82	5.087,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.								
278	29/01/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	31.619,20	31.619,20	31.619,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.								
279	30/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. a 1 diária para Brasília DF, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.								
280	31/01/2020	029/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.								
281	31/01/2020	121/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	689,06	689,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.								
282	31/01/2020	028/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	15.000,00	1.389,60	318,60	0,00	13.610,40
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.								
283	03/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
284	03/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
285	03/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
286	03/02/2020	017/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.								
287	03/02/2020	123/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Júlio Cesar Gomes Bezerra	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
288	03/02/2020	123/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Gomes Bezerra	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
289	03/02/2020	124/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).								
290	03/02/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.								
291	03/02/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.								
292	03/02/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.								
293	03/02/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.								
294	04/02/2020	122/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Connect Estágios Ltda	271,14	271,14	271,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.								
295	04/02/2020	064/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.								
296	04/02/2020	061/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	19.999,50	15.999,60	7.999,80	0,00	3.999,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.								
297	04/02/2020	014/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	39.249,58	31.399,60	15.699,80	0,00	7.849,98
Histórico:		Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor.								
298	04/02/2020	005/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	530.854,90	267.372,47	0,00	72.455,50
Histórico:		Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.								
299	04/02/2020	122/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	1.220,13	451,90	0,00	6.914,07
Histórico:		Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.								
300	04/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
301	04/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
302	04/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
303	04/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.								
304	04/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.								
305	04/02/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.								
306	04/02/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.								
307	05/02/2020	126/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
308	05/02/2020	126/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
309	05/02/2020	087/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
310	05/02/2020	087/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
311	05/02/2020	082/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	366.947,40	185.726,23	89.701,65	0,00	181.221,17
Histórico:		Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.								
312	05/02/2020	068/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	28.299,60	14.149,80	0,00	34.622,62
Histórico:		Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.								
313	05/02/2020	069/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	4.648,50	3.099,00	0,00	2.828,34
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
314	05/02/2020	022/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	17.500,00	9.152,08	4.030,88	8.000,00	347,92
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.								
315	05/02/2020	017/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	13.185,57	11.328,50	0,00	330.497,76
Histórico:		Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.								
316	05/02/2020	125/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	129.050,00	127.600,01	127.600,01	0,00	1.449,99
Histórico:		Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).								
317	05/02/2020	026/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.463,40	17.379,84	5.743,90	0,00	17.083,56
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.								
318	05/02/2020	067/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	4.145,16	4.145,15	1.658,06	0,00	0,01
Histórico:		Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.								
319	05/02/2020	066/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	208.332,24	163.917,74	104.166,12	0,00	44.414,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.								
320	06/02/2020	128/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.								
321	06/02/2020	128/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.								
322	06/02/2020	129/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	40.000,00	32.835,00	30.000,00	0,00	7.165,00
Histórico:		Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.								
323	06/02/2020	062/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	8.000,00	6.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.								
324	06/02/2020	065/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	51.250,00	42.708,35	17.083,34	0,00	8.541,65
Histórico:		Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
325	06/02/2020	130/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	20.708,33	6.117,50	4.317,50	0,00	14.590,83
Histórico:			Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.							
326	06/02/2020	021/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	329.578,35	326.574,77	0,00	774.782,54
Histórico:			Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.							
327	06/02/2020	063/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	38.703,30	25.931,91	13.399,42	0,00	12.771,39
Histórico:			Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.							
328	06/02/2020	131/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	1.047,12	0,00	0,00	0,00	1.047,12
Histórico:			Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.							
329	06/02/2020	127/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	0,00	0,00	0,00	1.885.388,60
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.							
330	07/02/2020	081/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	9.551,25	5.240,25	0,00	57.154,98

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.										
331	07/02/2020	059/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,67	116.111,14	71.250,03	0,00	34.305,53
Histórico: Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.										
332	07/02/2020	132/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental	18.876,24	9.438,12	9.438,11	0,00	9.438,12
Histórico: Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.										
333	07/02/2020	080/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	61.708,96	29.386,69	0,00	175.124,24
Histórico: Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
334	07/02/2020	062/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	14.034,81	7.169,19	0,00	18.384,57
Histórico: Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).										
335	07/02/2020	121/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	3.445,30	1.378,12	0,00	4.823,42
Histórico: Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	07/02/2020	008/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	7.869,12	3.508,36	0,00	23.461,44
Histórico:			Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.							
337	07/02/2020	004/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	730.430,20	274.438,44	0,00	908.725,28
Histórico:			Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.							
338	07/02/2020	009/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	30.929,09	5.817,16	0,00	37.905,31
Histórico:			Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.							
339	07/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.							
340	07/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.							
341	07/02/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
342	07/02/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.							
343	07/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
344	07/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
345	07/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
346	07/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.							
347	07/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.							
348	07/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
349	10/02/2020	070/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	590.713,84	330.237,88	0,00	18.502,82
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.								
350	11/02/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
351	11/02/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
352	11/02/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
353	11/02/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
354	11/02/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
355	11/02/2020	134/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nasser Hussein Fares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
356	11/02/2020	134/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nasser Hussein Fares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
357	12/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
358	12/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
359	12/02/2020	101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
360	13/02/2020	135/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	242.216,86	0,00	0,00	242.216,86	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.								
361	02/01/2020	381/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	761.911,37	0,00	0,00	761.911,37	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.								
362	02/01/2020	381/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	761.911,37	761.911,37	761.911,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.								
363	17/02/2020	136/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	2.338,29	2.338,29	2.338,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.								
364	17/02/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.								
365	17/02/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.								
366	17/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.								
367	17/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.								
368	17/02/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS.								
369	17/02/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS.								
370	02/01/2020	357/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	2.557,33	561,26	561,26	1.996,07	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .								
371	20/02/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	4.385,46	4.385,46	3.614,54	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .								
372	20/02/2020	137/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI	106.640,00	31.398,26	0,00	0,00	75.241,74

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.								
373	21/02/2020	064/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.								
374	27/02/2020	102/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 19/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
375	27/02/2020	102/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 19/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
378	27/02/2020	107/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
379	27/02/2020	107/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
380	27/02/2020	108/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	513,60	0,00	0,00	0,00	513,60
Histórico:			Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.							
381	27/02/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.							
382	27/02/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.							
383	27/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.							
384	27/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.							
385	27/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	27/02/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.								
387	27/02/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.								
388	27/02/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.								
389	27/02/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
390	27/02/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
391	27/02/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
392	27/02/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019.								
393	27/02/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019.								
394	27/02/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO.								
395	27/02/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO.								
398	27/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.								
399	27/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.								
400	27/02/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.							
401	27/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO.							
402	27/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO.							
403	27/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
404	27/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
405	27/02/2020	142/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
406	27/02/2020	142/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.								
407	27/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.								
408	27/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.								
409	27/02/2020	145/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zioldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.								
410	27/02/2020	145/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zioldo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.								
411	27/02/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Silveira de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.								
412	27/02/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
413	27/02/2020	143/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
414	27/02/2020	143/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
415	27/02/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
416	27/02/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
417	27/02/2020	097/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							
418	27/02/2020	097/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
419	27/02/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
420	27/02/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
421	27/02/2020	134/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nasser Hussein Fares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
422	27/02/2020	134/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nasser Hussein Fares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
423	27/02/2020	099/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
424	27/02/2020	099/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
425	27/02/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Silveira de Souza	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
426	27/02/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
427	27/02/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
428	27/02/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
429	27/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
430	27/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
431	27/02/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
432	27/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
433	27/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
434	27/02/2020	144/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Corazza Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.								
435	27/02/2020	144/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Corazza Junior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.								
436	27/02/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
437	27/02/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
438	27/02/2020	147/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto.							
439	27/02/2020	147/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto.							
440	27/02/2020	146/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Moreira Artioli	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
441	27/02/2020	146/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Moreira Artioli	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
442	27/02/2020	138/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	22.038,28	0,00	0,00	52.808,76

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.								
443	28/02/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	3.465,59	3.465,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.								
444	28/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.								
445	28/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.								
446	28/02/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
447	28/02/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
448	28/02/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
449	28/02/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.								
450	28/02/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.								
451	28/02/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.								
452	28/02/2020	148/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pedro Henrique Argolo da Costa	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.								
453	28/02/2020	148/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pedro Henrique Argolo da Costa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.								
454	28/02/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
455	28/02/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
456	28/02/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
457	28/02/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
458	28/02/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
459	28/02/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	32.925,41	32.925,41	32.925,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.							
460	28/02/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
461	28/02/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.166,82	5.166,82	5.166,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.								
462	28/02/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019								
463	28/02/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019								
464	02/03/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.								
465	02/03/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.								
466	02/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.							
467	02/03/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.							
468	02/03/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
469	02/03/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
470	02/03/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
471	02/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
472	02/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
473	02/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
474	02/03/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
475	02/03/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
476	02/03/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
477	02/03/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
478	02/03/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
479	02/03/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
480	02/03/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF.							
481	02/03/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF.							
482	02/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas.							
483	02/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas.							
484	02/03/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.								
485	02/03/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.								
486	02/03/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.								
487	02/03/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.								
488	02/03/2020	149/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Marcelo Vargas Pinto	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO.								
489	02/03/2020	149/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO.								
490	02/03/2020	151/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
491	02/03/2020	151/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
492	02/03/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
493	02/03/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
494	02/03/2020	126/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
495	02/03/2020	126/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
496	02/03/2020	092/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
497	02/03/2020	092/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
498	02/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO.							
499	02/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO.							
500	02/03/2020	120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
501	02/03/2020	120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
502	02/03/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.							
503	02/03/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.							
504	02/03/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.							
506	02/03/2020	150/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda.	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Histórico:			Valor empenhado a Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente serviços para pagamento por transação eletrônica.							
507	03/03/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
508	03/03/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
509	03/03/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.								
510	03/03/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
511	03/03/2020	152/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento Goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.								
512	03/03/2020	100/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS.								
513	03/03/2020	100/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS.								
514	03/03/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.								
515	03/03/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.								
516	03/03/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
517	03/03/2020	153/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JC Gráfica e Editora Ltda ME	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.								
518	03/03/2020	025/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Goiás	6.213,24	6.213,24	6.213,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO, nos anos de 2016 a 2019.								
519	04/03/2020	154/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.								
520	04/03/2020	029/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.								
521	04/03/2020	114/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
522	04/03/2020	114/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
523	04/03/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário.								
524	04/03/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário.								
525	04/03/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.907,00	54.907,00	54.907,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.								
526	04/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	341.317,07	341.317,07	341.317,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.								
527	04/03/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.926,29	6.926,29	6.926,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.								
528	04/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	145.452,22	145.452,22	145.452,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.								
529	04/03/2020	076/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	3.240,72	3.240,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.								
530	05/03/2020	157/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	335,88	0,00	0,00	1.679,40
Histórico:		Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.								
531	05/03/2020	129/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532	05/03/2020	029/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.710,73	8.144,16	2.347,92	0,00	9.566,57
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.								
533	05/03/2020	093/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcos Henrique da Silva Santos	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílio Representação no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
534	05/03/2020	101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
535	05/03/2020	101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
536	05/03/2020	123/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Júlio Cesar Gomes Bezerra	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
537	05/03/2020	123/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Gomes Bezerra	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.							
538	05/03/2020	159/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.							
539	05/03/2020	159/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.							
540	05/03/2020	049/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Marra Soares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.							
541	05/03/2020	049/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.							
542	05/03/2020	158/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.							
543	05/03/2020	158/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.								
544	05/03/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020.								
545	05/03/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020.								
546	05/03/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília.								
547	05/03/2020	100/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.								
548	05/03/2020	100/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.								
549	05/03/2020	160/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	3.115,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.							
550	05/03/2020	160/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Histórico:			Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.							
551	05/03/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:			Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.							
552	05/03/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Histórico:			Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.							
553	05/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	4.895,00	4.005,00	4.005,00	890,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020.							
554	05/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020.							
555	05/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) .								
556	05/03/2020	125/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	381.369,93	118.858,50	118.858,50	0,00	262.511,43
Histórico:		Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.								
557	16/01/2020	296/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	19,16	19,16	19,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.								
558	06/03/2020	161/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glória André Feighelstein	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glória André Feighelstein, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCIPICS, do Conselho Nacional de Saúde.								
559	06/03/2020	161/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glória André Feighelstein	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glória André Feighelstein, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCIPICS, do Conselho Nacional de Saúde.								
560	17/01/2020	275/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
561	09/03/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.115,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
562	09/03/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
563	09/03/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS.								
564	09/03/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS.								
565	09/03/2020	087/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
566	09/03/2020	087/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
567	09/03/2020	105/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
568	09/03/2020	105/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Histórico:			Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
569	09/03/2020	106/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão de Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº01/2020.							
570	09/03/2020	106/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão de Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº 01/2020.							
571	06/03/2020	095/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar.							
572	06/03/2020	095/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar.							
573	31/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	599.823,64	599.823,64	599.823,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.							
574	31/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	88.707,79	88.707,79	88.707,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.							
575	09/03/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcos Henrique da Silva Santos	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.							
576	31/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	71.018,13	71.018,13	71.018,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.							
577	31/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	54.850,25	54.850,25	54.850,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.							
578	31/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	5.099,96	5.099,96	5.099,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	31/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	50.286,51	50.286,51	50.286,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.								
580	10/03/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.								
581	10/03/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.								
582	10/03/2020	162/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
583	10/03/2020	162/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
584	10/03/2020	098/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
585	10/03/2020	098/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
586	10/03/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 18/03/2020, para Participar da 5ª Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.							
587	10/03/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 18/03/2020, para Participar da 5ª Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.							
588	11/03/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S.							
589	11/03/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S.							
590	11/03/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
591	11/03/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
592	11/03/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.							
593	11/03/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.							
594	11/03/2020	086/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.							
595	11/03/2020	086/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.							
596	11/03/2020	163/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.							
597	11/03/2020	163/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.								
598	12/03/2020	164/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Bruna Jesinska Selbach	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.								
599	12/03/2020	064/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.								
600	12/03/2020	009/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.881,85	5.881,85	5.881,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.								
601	12/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.								
602	12/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
603	12/03/2020	168/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
604	12/03/2020	168/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
605	12/03/2020	167/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
606	12/03/2020	167/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
607	12/03/2020	166/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Olmir Cadore	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
608	12/03/2020	166/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
609	12/03/2020	024/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	664,20	664,20	664,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.							
610	12/03/2020	165/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:			Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.							
611	13/03/2020	022/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	100.000,00	9.746,80	0,00	0,00	90.253,20
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.							
612	31/01/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	618,60	618,60	618,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.							
613	16/03/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
614	16/03/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
615	16/03/2020	103/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
616	16/03/2020	103/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
617	16/03/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.								
618	16/03/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.								
619	14/01/2020	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e 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. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.								
620	16/03/2020	079/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC.								
621	16/03/2020	079/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC.								
622	16/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur.								
623	16/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur.								
624	17/03/2020	024/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.								
625	20/01/2020	080/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.050,73	13.050,73	13.050,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.								
626	06/01/2020	275/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	65.118,99	65.118,99	65.118,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.								
627	19/03/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.376,65	3.376,65	3.376,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.								
628	20/03/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.330,14	5.330,14	5.330,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.								
629	20/03/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	31.121,56	31.121,56	31.121,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.								
630	31/03/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.191,41	0,00	0,00	0,00	7.191,41
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.								
631	31/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	151.019,67	0,00	0,00	0,00	151.019,67
Histórico:		Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
632	31/03/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	59.644,06	0,00	0,00	0,00	59.644,06

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.

660	27/01/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.

661	26/02/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.

662	25/03/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.

663	28/02/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.015,25	1.015,25	1.015,25	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.

691	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	661.344,63	661.344,63	661.344,63	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	-----------------------------------	------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
692	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	5.849,38	5.849,38	5.849,38	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.

693	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	13.463,70	13.463,70	13.463,70	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.

694	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	40.823,05	40.823,05	40.823,05	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	-----------------------------------	------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.

695	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	70.200,87	70.200,87	70.200,87	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.

696	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	167,95	167,95	167,95	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---------------------------------------	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.

697	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.379,31	4.379,31	4.379,31	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
698	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	36.970,70	36.970,70	36.970,70	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.

699	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	24.848,13	24.848,13	24.848,13	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.

700	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	16.270,22	16.270,22	16.270,22	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.

701	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.039,00	9.039,00	9.039,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.

702	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	1.466,67	1.466,67	1.466,67	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	-----------------------------------	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.

703	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	1.334,11	1.334,11	1.334,11	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
709	31/03/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.004,50	1.004,50	1.004,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.

714	23/03/2020	050/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).

715	23/03/2020	051/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renerson Gomes Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.

729	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	608.639,35	608.639,35	608.639,35	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	-----------------------------------	------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.

730	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	19.994,05	19.994,05	19.994,05	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.

731	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	15.339,83	15.339,83	15.339,83	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
732	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.679,36	9.679,36	9.679,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.								
733	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.115,87	71.115,87	71.115,87	0,00	3.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.								
734	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	16.217,17	16.217,17	16.217,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.								
735	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.448,66	4.448,66	4.448,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.								
736	31/03/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.								
745	31/01/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	141.040,80	130.968,30	130.968,30	10.072,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
746	31/01/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	5.179,70	5.179,70	5.179,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.								
747	31/01/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.								
752	28/02/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	117.046,80	106.474,60	106.474,60	10.572,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.								
753	28/02/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	20.036,70	20.036,70	20.036,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.								
754	31/01/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	22.498,77	22.498,77	22.498,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.								
755	31/01/2020	133/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	73.250,82	73.250,82	73.250,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7								
756	28/02/2020	133/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	7.523,08	7.523,08	7.523,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7								
757	30/03/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	107.202,50	107.202,50	107.202,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.								
762	28/01/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0								
763	26/02/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0								
764	25/03/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0								
773	25/03/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0								
780	13/02/2020	135/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	242.216,86	242.216,86	242.216,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.

<b>Total de empenhos:</b>		<b>664</b>				<b>16.708.416,67</b>	<b>9.797.526,15</b>	<b>8.341.548,95</b>	<b>1.103.567,12</b>	<b>5.807.323,40</b>
Ordinários:		621				8.188.673,30	6.536.241,01	6.536.241,01	1.095.567,12	556.865,17
Estimativos:		38				8.483.266,11	3.226.487,28	1.791.245,96	8.000,00	5.248.778,83
Globais:		5				36.477,26	34.797,86	14.061,98	0,00	1.679,40