

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	1	06/01/2020	060/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	5.120,42	2.879,58	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 .										
15	2	03/01/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	90.518,04	32.863,24	32.863,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a 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										
15	3	03/01/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	90.518,04	57.654,80	57.654,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a 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										
37	4	07/01/2020	010/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19										
35	5	07/01/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.974,40	4.974,40	4.974,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19										
17	6	07/01/2020	282/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.										
24	7	07/01/2020	020/20		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	50,37	50,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										
24	8	07/01/2020	020/20		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	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										
24	10	07/01/2020	020/20		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	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										
24	11	07/01/2020	020/20		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	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										
24	12	07/01/2020	020/20		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	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										
24	13	07/01/2020	020/20		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	696,93	696,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio										
16	14	07/01/2020	011/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.										
21	15	07/01/2020	210/19		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo										
67	16	10/01/2020	03/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Heloisa de Souza Nonato Silva	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.										
14	17	07/01/2020	004/20		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	119.807,88	119.807,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude										
14	18	08/01/2020	004/20		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	12.785,82	12.785,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude										
14	19	08/01/2020	004/20		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	2.705,99	2.705,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude										
51	20	09/01/2020	064/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a 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.										
47	21	09/01/2020	067/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.										
61	22	09/01/2020	026/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET										
56	23	09/01/2020	022/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019										
54	24	09/01/2020	061/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.										
62	25	14/01/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	117.381,06	109.105,70	109.105,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.										
62	26	14/01/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	117.381,06	8.275,36	8.275,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.										
52	27	09/01/2020	017/20		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	1.377,84	1.377,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a 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.										
63	28	14/01/2020	011/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020										
49	32	09/01/2020	063/20		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	4.706,78	4.706,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.										
49	33	10/01/2020	063/20		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	491,21	491,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.										
48	34	09/01/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.										
48	35	10/01/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.										
59	36	09/01/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.717,00	1.554,74	1.554,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19										
59	37	10/01/2020	062/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.717,00	162,26	162,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19										
53	38	09/01/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.										
53	39	10/01/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.										
46	40	09/01/2020	065/20		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	7.734,48	7.734,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.										
46	41	10/01/2020	065/20		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	807,19	807,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.										
58	42	09/01/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	301,07	301,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019										
58	43	10/01/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019										
52	44	10/01/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.556,00	147,04	147,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes 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.										
52	45	10/01/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.556,00	31,12	31,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a 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.										
58	46	10/01/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019										
57	47	09/01/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	774,75	713,93	713,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019										
57	49	10/01/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	774,75	45,32	45,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019										
68	50	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	51	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	849,76	849,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	52	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	53	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	115,87	115,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	54	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	55	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	56	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	648,90	648,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	57	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	58	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	1.081,50	1.081,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	59	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
68	60	15/01/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	115,87	115,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018										
158	61	17/01/2020	003/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.										
55	62	09/01/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	3.930,50	3.441,14	3.441,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.										
55	63	14/01/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	3.930,50	371,44	371,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.										
55	64	16/01/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	3.930,50	117,92	117,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.										
113	65	16/01/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	6.083,96	1.393,92	1.393,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92										
113	66	16/01/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	6.083,96	323,92	323,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.										
113	67	16/01/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	6.083,96	4.321,15	4.321,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.										
113	68	16/01/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	6.083,96	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.										
113	69	16/01/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	6.083,96	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.										
109	70	21/01/2020	008/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019										
111	71	21/01/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019										
111	72	22/01/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019										
111	73	22/01/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019										
18	74	22/01/2020	012/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos										
30	75	07/01/2020	049/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a 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	76	07/01/2020	049/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a 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.										
4	77	03/01/2020	036/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas										
3	78	03/01/2020	036/30		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas										
79	79	17/01/2020	036/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
80	80	17/01/2020	036/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.										
40	81	07/01/2020	056/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a 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.										
38	82	07/01/2020	055/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza 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	83	07/01/2020	055/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza 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.										
20	84	13/01/2020	055/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a 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.										
22	85	13/01/2020	055/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a 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.										
1	86	03/01/2020	053/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019										
2	87	03/01/2020	253/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a 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 Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019										
65	88	28/01/2020	072/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Rodtec Equipamentos de Informatica Software	Eireli	4.386,74	4.386,74	4.386,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 19401 do favorecido Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, pelo fornecimento de Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar.										
159	89	17/01/2020	087/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a 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 dentifrícos.										
160	90	17/01/2020	087/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a 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 dentifrícos.										
114	91	17/01/2020	086/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a 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	92	17/01/2020	086/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a 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.										
93	93	17/01/2020	077/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a 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.										
100	94	17/01/2020	077/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a 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.										
208	95	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	97	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	98	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	99	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	100	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	101	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	102	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										
208	103	28/01/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	865,83	865,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	104	07/01/2020	024/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote										
209	105	28/01/2020	004/20		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	127.270,67	127.270,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020										
209	106	29/01/2020	004/20		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	2.874,55	2.874,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020										
209	107	29/01/2020	004/20		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	13.582,24	13.582,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020										
226	108	28/01/2020			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	61.009,78	56.708,59	56.708,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020										
226	109	29/01/2020			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	61.009,78	4.301,19	4.301,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020										
141	110	24/01/2020	091/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
121	111	24/01/2020	089/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
34	112	07/01/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a 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.										
36	113	07/01/2020	048/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a 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.										
266	114	30/01/2020	003/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	115	30/01/2020	071/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a 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										
83	116	13/01/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.										
84	117	13/01/2020	075/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.										
125	118	24/01/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (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	119	24/01/2020	075/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (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).										
104	120	24/01/2020	084/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	121	24/01/2020	084/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
96	122	24/01/2020	078/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	123	24/01/2020	078/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
172	124	24/01/2020	042/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	125	24/01/2020	042/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	126	24/01/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
296	127	04/02/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	19.999,50	3.999,90	3.999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente Outros nº 001762 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período 01/2020.										
297	128	04/02/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	39.249,58	7.849,90	7.849,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 0597 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelo serviço de locação de veículo sem condutor do período de 01/2020.										
298	129	04/02/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	89.557,14	89.557,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 856477 e 856474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pagamento de auxílio alimentação e refeição do período 02/2020.										
74	130	24/01/2020	043/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	131	24/01/2020	043/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	132	24/01/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
268	133	03/02/2020	007/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.										
270	134	03/02/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	23.565,27	2.247,81	2.247,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.										
270	135	03/02/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	23.565,27	3.860,43	3.860,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.										
270	136	03/02/2020	018/20		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	23.565,27	17.457,03	17.457,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.										
145	137	24/01/2020	090/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	138	24/01/2020	090/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
118	139	24/01/2020	045/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	140	24/01/2020	045/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	141	24/01/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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										
133	142	24/01/2020	041/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	143	24/01/2020	041/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	144	24/01/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
116	145	17/01/2020	040/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio 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	146	17/01/2020	040/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a 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.										
312	147	05/02/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 104 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao período de 01/2020.										
313	148	05/02/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	774,75	774,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28199 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional no período de 01/2020.										
314	149	05/02/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	17.500,00	2.676,24	2.676,24	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 882160 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente ao período 01/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
315	150	05/02/2020	017/20		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	9.432,50	9.432,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2241 do favorecido 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. Evento: Plenária CFO.										
316	151	05/02/2020	125/20		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	129.050,00	38.570,01	38.570,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 5871 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela produção de carteiras e materiais de identificação profissional										
317	152	05/02/2020	026/20		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	2.871,95	2.871,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente Outros nº 0033424533 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços de internet no período de 02/2020.										
318	153	05/02/2020	067/20		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	829,03	829,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3265/02/2020 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet, referente ao período 01/2020.										
319	154	05/02/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	208.332,24	52.083,06	52.083,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2912 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no período 01/2020.										
325	155	07/02/2020	130/20		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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 347 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente a 01/2020.										
294	156	06/02/2020	122/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a 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.										
277	157	05/02/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.087,82	5.087,82	5.087,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.										
278	158	05/02/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.619,20	31.619,20	31.619,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.										
286	159	05/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	301,07	301,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.										
286	160	05/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
286	161	05/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.										
327	162	07/02/2020	063/20		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	4.943,34	4.943,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 327, referente fatura nº 018597 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao período 01/2020.										
281	163	04/02/2020	121/20		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	610,16	610,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.										
281	164	05/02/2020	121/20		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	65,12	65,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.										
281	165	05/02/2020	121/20		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	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.										
265	166	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										
265	167	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										
265	168	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										
265	169	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										
265	170	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										
265	171	05/02/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	172	04/02/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.										
311	173	10/02/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	366.947,40	29.047,82	29.047,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2843 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, referente a 01/2020.										
280	174	05/02/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.										
330	175	10/02/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15453 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a 01/2020.										
77	176	17/01/2020	034/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a 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	177	17/01/2020	034/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a 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.										
123	178	30/01/2020	034/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a 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	179	30/01/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a 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.										
6	180	03/01/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.										
5	181	03/01/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.										
81	182	16/01/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	183	16/01/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.										
90	184	24/01/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide 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	185	24/01/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide 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	186	24/01/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide 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.										
130	187	24/01/2020	047/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	188	24/01/2020	047/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	189	24/01/2020	047/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
42	190	07/01/2020	054/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a 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	191	07/01/2020	054/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a 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	192	13/01/2020	054/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a 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	193	13/01/2020	054/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a 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.										
88	194	24/01/2020	054/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	195	24/01/2020	054/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
122	196	30/01/2020	034/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a 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.										
326	197	11/02/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	18.515,00	18.515,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 104402 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Data de vencimento: 19/02/2020.										
256	198	29/01/2020	119/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a 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	199	29/01/2020	119/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a 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.										
170	200	24/01/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	201	24/01/2020	096/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
106	202	24/01/2020	083/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	203	24/01/2020	083/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Djan Hennemann	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
27	204	13/01/2020	057/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wesley Rodrigues da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a 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.										
29	205	13/01/2020	057/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
349	206	12/02/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,89	65.118,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51006 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período 01/2020.										
72	207	13/01/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a 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	208	13/01/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a 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.										
324	209	12/02/2020	065/20		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	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1560 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 01/2020.										
101	210	17/01/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a 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	211	17/01/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a 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.										
326	212	12/02/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	80.554,90	80.554,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 0104635 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Vencimento: 19/02/2020.										
66	213	12/02/2020	073/20		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, pela licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard.										
299	214	12/02/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	225,95	225,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5050 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente ao período 01/2020.										
336	215	12/02/2020	008/20		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	1.820,08	1.820,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente ao período 02/2020. Vencimento: 23/02/2020.										
69	216	24/01/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
71	217	24/01/2020	031/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
7	218	03/01/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.										
8	219	03/01/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.										
32	220	07/01/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a 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.										
70	221	24/01/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
295	222	06/02/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Omnivare Soluções Ltda - ME	200,00	184,52	184,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.										
295	223	07/02/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Omnivare Soluções Ltda - ME	200,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnivare Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.										
338	224	12/02/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	5.817,16	5.817,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente ao período 01/2020.										
331	225	14/02/2020	059/20		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	23.750,01	23.750,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 233 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos, referente ao período de 01/2020.										
323	226	13/02/2020	062/20		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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 13823 do favorecido 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, referente ao período de 01/2020.										
13	227	02/01/2020	008/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES										
98	228	24/01/2020	079/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
99	229	24/01/2020	079/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
155	230	24/01/2020	035/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	231	24/01/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	232	24/01/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
361	234	02/01/2020	381/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	761.911,37	761.911,37	0,00	761.911,37	761.911,37	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a 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	235	02/01/2020	381/19		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.										
349	236	18/02/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51103 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.										
322	237	18/02/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	40.000,00	30.000,00	27.165,00	0,00	0,00	2.835,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, referente nota fiscal nº 258 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviços especiais de auditoria do CRO-BA, relativo aos anos de 2017 e 2018.										
333	238	18/02/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	13.117,89	13.117,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 468488 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente ao período 01/2020.										
315	239	18/02/2020	017/20		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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2245 do favorecido 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. Evento: "Sessão do PAD".										
163	240	18/02/2020	094/20		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, pela contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia										
370	241	02/01/2020	357/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	2.557,33	2.557,33	561,26	1.996,07	1.996,07	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .										
363	242	19/02/2020	136/20		6.2.2.1.1.01.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	2.338,29	2.338,29	2.338,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente nota fiscal nº 118 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.										
127	243	24/01/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	244	24/01/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
360	245	13/02/2020	135/20		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	242.216,86	242.216,86	0,00	242.216,86	242.216,86	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a 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.										
161	246	17/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a 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	247	17/01/2020	033/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a 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)										
136	248	24/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	4.005,00	4.005,00	3.115,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a 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	249	24/01/2020	033/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	250	24/01/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										
371	251	20/02/2020	139/20		6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	8.000,00	4.385,46	3.614,54	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 .										
298	252	27/02/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxilio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	238,56	238,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 964270 e 964273 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição de nova estagiária, fevereiro/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
337	253	07/02/2020	004/20		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	138.390,27	138.390,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26379733 do favorecido 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, referente a março/2020.										
315	254	27/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2254 do favorecido RD7 Producoes 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. Evento: "Plenária CFO".										
267	255	20/02/2020	006/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.										
400	256	28/02/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.460,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. Nº do documento 235152 e 235242.										
400	257	28/02/2020	003/20		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.460,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. Nº do documento 235152 e 235242.										
326	258	02/03/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	43.581,90	43.581,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0014965 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.										
320	259	06/02/2020	128/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a 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	260	06/02/2020	128/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a 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.										
241	261	03/02/2020	108/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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	262	03/02/2020	107/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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	263	03/02/2020	107/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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.										
275	264	07/02/2020	120/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	265	07/02/2020	120/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a 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.										
222	267	03/02/2020	103/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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.										
217	268	04/02/2020	104/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a 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	269	04/02/2020	104/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a 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.										
12	270	03/01/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.										
11	271	03/01/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a 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.										
28	272	06/01/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a 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.										
94	273	14/01/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a 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	274	14/01/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a 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.										
139	275	24/01/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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	276	24/01/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
221	277	03/02/2020	103/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.050,00	1.050,00	350,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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.										
296	278	04/03/2020	061/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	19.999,50	3.999,90	3.999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 296, referente nota fiscal nº 001767 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.										
297	279	04/03/2020	014/20		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	39.249,58	7.849,90	7.849,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 297, referente nota fiscal nº 614 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.										
335	280	04/03/2020	121/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 335, referente nota fiscal nº 140020 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a assinatura mês 02/2020.										
405	281	27/02/2020	142/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a 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	282	27/02/2020	142/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a 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.										
334	283	04/03/2020	062/20		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	1.858,80	1.858,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 334, referente nota fiscal nº 11548 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fatura mês 02/2020.										
413	284	27/02/2020	143/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a 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	285	27/02/2020	143/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a 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.										
409	286	27/02/2020	145/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Sidmarcio Ziroldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, 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	287	27/02/2020	145/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Ziroldo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
215	288	03/02/2020	105/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
216	289	03/02/2020	105/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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.										
244	290	07/02/2020	106/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	291	07/02/2020	106/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
25	292	13/01/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a 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	293	13/01/2020	058/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a 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.										
289	294	07/02/2020	124/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).										
287	295	07/02/2020	123/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
307	296	07/02/2020	126/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	297	07/02/2020	126/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
333	298	21/02/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	11.878,25	0,00	0,00	0,00	11.878,25
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
322	299	21/02/2020	129/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	40.000,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a 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.										
315	300	21/02/2020	017/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	301,07	0,00	0,00	0,00	301,07

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a 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.										
349	301	05/03/2020	070/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	65.118,99	65.118,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051462 do favorecido Implanta Informática LTDA., sistema de contabilidade mês 02/2020.										
314	302	05/03/2020	022/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	17.500,00	1.354,64	1.354,64	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 885532 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão CFO.										
327	303	05/03/2020	063/20		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	4.789,62	4.337,00	0,00	0,00	452,62
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos.										
557	304	16/01/2020	296/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	19,16	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.										
204	305	03/02/2020	102/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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	306	03/02/2020	102/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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.										
195	307	04/02/2020	047/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a 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	308	04/02/2020	047/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a 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.										
199	309	07/02/2020	100/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	310	07/02/2020	100/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
182	311	07/02/2020	045/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	312	07/02/2020	045/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	313	07/02/2020	045/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
149	314	03/02/2020	045/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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	315	03/02/2020	045/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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).										
560	316	17/01/2020	275/19		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a 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.										
525	317	05/03/2020	007/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.										
319	319	06/03/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	208.332,24	52.083,06	44.414,50	0,00	0,00	7.668,56
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2941 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada referente ao período 02/2020.										
298	320	06/03/2020	005/20		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	89.364,93	89.364,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 72791; 72792; 73512; 73513 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, pelo mês de março/2020.										
526	321	05/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	341.317,07	294.587,08	294.587,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.										
526	322	05/03/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	341.317,07	46.729,99	46.729,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.										
299	323	06/03/2020	122/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	225,95	225,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5167 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, pelo mês de fevereiro/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
312	324	06/03/2020	068/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	4.716,60	4.716,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 107 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro/2020.										
313	325	06/03/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	774,75	774,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28582 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente ao mês de fevereiro/2020.										
461	326	05/03/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.166,82	5.166,82	5.166,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.										
459	327	05/03/2020	010/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	32.925,41	32.925,41	32.925,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.										
271	328	06/02/2020	096/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a 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	329	06/02/2020	096/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a 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.										
164	330	03/02/2020	097/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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.										
263	331	03/02/2020	097/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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.										
331	332	09/03/2020	059/20		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	23.750,01	23.750,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 234 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente ao período de fevereiro/2020.										
517	333	09/03/2020	153/20		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 517, referente nota fiscal nº 1701 do favorecido JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.										
166	334	03/02/2020	098/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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	335	03/02/2020	098/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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.										
185	336	03/02/2020	099/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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	337	03/02/2020	099/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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.										
443	338	05/03/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	339	05/03/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	340	05/03/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	341	05/03/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	342	05/03/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
443	343	05/03/2020	020/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.										
305	344	11/02/2020	034/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a 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	345	11/02/2020	034/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a 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.										
236	346	11/02/2020	034/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a 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	347	11/02/2020	034/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a 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.										
350	349	18/02/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a 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	350	18/02/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a 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.										
238	351	11/02/2020	034/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a 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.										
351	352	18/02/2020	034/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a 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.										
154	353	07/02/2020	092/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
264	354	07/02/2020	092/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.225,00	2.225,00	1.335,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
190	355	04/02/2020	037/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a 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	356	04/02/2020	037/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a 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.										
201	357	07/02/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	2.225,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	358	07/02/2020	037/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
203	359	07/02/2020	037/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
239	360	03/02/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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	361	03/02/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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).										
300	362	07/02/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	363	07/02/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	364	07/02/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
444	365	03/03/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a 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	366	03/03/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a 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.										
348	367	11/02/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a 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.										
407	368	27/02/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a 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	369	27/02/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a 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.										
573	370	31/01/2020	002/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
574	371	31/01/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
576	372	31/01/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
292	373	04/02/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a 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	374	04/02/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a 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.										
577	375	31/01/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
364	376	18/02/2020	054/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a 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.										
578	377	31/01/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
365	378	18/02/2020	054/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a 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.										
579	379	31/01/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.										
273	380	07/02/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	381	07/02/2020	075/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
290	382	07/02/2020	077/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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 Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.										
291	383	07/02/2020	077/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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 Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.										
309	384	07/02/2020	087/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	385	07/02/2020	087/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
147	386	07/02/2020	093/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	387	07/02/2020	093/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
177	388	07/02/2020	095/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	389	07/02/2020	095/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
246	390	03/02/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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	391	03/02/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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.										
283	392	07/02/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
284	393	07/02/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a 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	394	07/02/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a 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.										
347	395	11/02/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11/02/20, recibo ref. a 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.										
339	396	14/02/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14/02/20, recibo ref. a 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	397	14/02/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14/02/20, recibo ref. a 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.										
403	398	27/02/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27/02/20, recibo ref. a 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	399	27/02/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27/02/20, recibo ref. a 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.										
192	400	07/02/2020	044/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a 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	401	07/02/2020	044/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a 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	402	07/02/2020	044/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a 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.										
210	403	03/02/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03/02/20, recibo ref. a 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	404	03/02/2020	048/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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.										
303	405	06/02/2020	042/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a 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	406	06/02/2020	042/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a 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.										
212	407	07/02/2020	042/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	408	07/02/2020	042/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	409	07/02/2020	042/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
357	410	14/02/2020	042/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a 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	411	14/02/2020	042/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a 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.										
251	412	07/02/2020	043/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	413	07/02/2020	043/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	414	07/02/2020	043/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
519	415	06/03/2020	154/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	800,00	684,40	684,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a 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.										
519	416	06/03/2020	154/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	800,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a 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.										
519	417	06/03/2020	154/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	800,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a 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	418	05/03/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.										
520	419	06/03/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.										
311	420	10/03/2020	082/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	366.947,40	29.047,82	29.047,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2877 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela 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, referente ao mês de fevereiro/2020.										
355	421	14/02/2020	134/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nasser Hussein Fares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a 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	422	14/02/2020	134/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a 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.										
168	423	03/02/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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	424	03/02/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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.										
227	425	07/02/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
228	426	07/02/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	427	07/02/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
341	428	14/02/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide 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.										
342	429	14/02/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide 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.										
179	430	07/02/2020	039/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	431	07/02/2020	039/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	432	07/02/2020	039/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
233	433	07/02/2020	040/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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	434	07/02/2020	040/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a 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	435	07/02/2020	040/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
151	436	03/02/2020	041/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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	437	03/02/2020	041/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a 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).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	438	07/02/2020	041/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a 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	439	07/02/2020	041/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a 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	440	07/02/2020	041/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a 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.										
50	441	09/01/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	31.159,36	31.159,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
50	442	10/01/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	4.921,85	4.921,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
50	443	10/01/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	2.604,15	2.604,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
50	444	10/01/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	5.729,14	5.729,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
50	445	27/02/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	52.083,06	7.668,56	7.668,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871										
230	446	07/02/2020	036/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a 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	447	07/02/2020	036/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a 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	448	07/02/2020	036/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a 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.										
353	449	14/02/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a 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	450	14/02/2020	036/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a 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.										
373	451	04/03/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.										
373	452	04/03/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.										
317	453	12/03/2020	026/20		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	2.871,95	2.871,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet.										
325	454	12/03/2020	130/20		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	1.917,50	1.917,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 356 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção em ar condicionado.										
336	455	12/03/2020	008/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	1.688,28	0,00	0,00	0,00	1.688,28
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fornecimento de agua e esgoto.										
330	456	12/03/2020	081/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	2.366,25	2.366,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15717 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref.a serviço de arquivamento de documentos.										
318	457	12/03/2020	067/20		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	829,03	0,00	0,00	0,00	829,03
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3571 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.										
262	458	07/02/2020	035/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
612	459	31/01/2020	112/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.										
324	460	16/03/2020	065/20		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	8.541,67	8.541,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1598 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 02/2020.										
465	461	03/03/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.										
255	462	30/01/2020	033/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a 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.										
254	463	30/01/2020	033/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a 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. CC 5843-2										
207	464	30/01/2020	030/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
279	465	30/01/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
206	466	30/01/2020	030/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
87	467	24/01/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio 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 CIOISP. CC 100618-2										
86	468	24/01/2020	040/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio 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 CIOISP. CC 100618-2										
85	469	24/01/2020	040/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio 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 CIOISP. CC 100618-2										
176	470	21/01/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a 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 CIOISP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.										
175	471	21/01/2020	032/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a 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. CC 1051781-4.									
144	472	24/01/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a 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. cc 20243-6 Viviane Coelho									
143	473	24/01/2020	037/20		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a 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. cc 20243-6 Viviane Coelho									
142	474	24/01/2020	037/20		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 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. cc 20243-6 Viviane Coelho									
619	475	14/01/2020	138/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti 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.									
33	476	07/01/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a 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. cc 40213-3									
10	477	03/01/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a 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. cc 40213-3									
9	478	03/01/2020	030/20		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3									
189	479	24/01/2020	030/20		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a 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. cc 40213-3									
188	480	24/01/2020	030/20		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a 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. cc 40213-3									
187	481	24/01/2020	030/20		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a 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. cc 40213-3									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
625	482	21/01/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.050,73	11.817,44	11.817,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.										
625	483	22/01/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.050,73	1.233,29	1.233,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.										
626	484	07/01/2020	275/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	65.118,99	57.662,90	57.662,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a 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.										
626	485	08/01/2020	275/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	65.118,99	6.153,71	6.153,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a 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. Impostos Federais.										
626	486	08/01/2020	275/19		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	65.118,99	1.302,38	1.302,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a 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. ISS.										
327	487	11/03/2020	063/20		6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	38.703,30	452,62	452,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11/03/20, nota fiscal 018834 ref. a 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.										
57	488	10/01/2020	069/20		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	774,75	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.										
326	489	18/03/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	103.369,62	103.369,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00105307 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.										
337	490	19/03/2020	004/20		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	136.066,18	136.048,17	0,00	0,00	18,01
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26617394 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
332	491	19/03/2020	132/20		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	0,00	0,01
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 6626 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, serviço de limpeza da fachada do prédio do CFO.										
333	492	19/03/2020	080/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	13.943,10	13.943,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 473272 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens per. 02/2020.										
598	493	17/03/2020	164/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.										
318	494	17/03/2020	067/20		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	829,03	829,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.										
261	495	07/02/2020	027/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a 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.										
326	496	20/03/2020	021/20		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	80.122,45	80.122,35	0,00	0,00	0,10
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente duplicata nº FT00105927 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas diversas.										
336	497	18/03/2020	008/20		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	1.688,28	1.688,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.										
599	498	17/03/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
599	499	18/03/2020	064/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.										
319	500	18/03/2020	066/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	208.332,24	7.668,56	7.668,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.										
326	501	24/03/2020	021/20	23/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 106202 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.										
334	502	26/03/2020	062/20		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	1.934,51	1.934,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 16646 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.										
323	503	30/03/2020	062/20		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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 16622 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.										
532	504	31/03/2020	029/20		6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.710,73	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14220 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores mês 03/2020.										
529	548	18/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	549	18/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	550	16/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	540,12	540,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	551	19/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	552	20/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	707,30	707,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	553	16/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	554	17/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	555	18/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	556	18/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	557	20/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
529	558	16/03/2020	076/20		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	900,20	900,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.										
660	572	27/01/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.										
661	573	26/02/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.										
662	574	25/03/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.										
663	575	28/02/2020	112/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.										
219	576	03/02/2020	052/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a 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. CC 22825-7										
220	577	03/02/2020	052/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a 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. CC 22825-7										
359	578	13/02/2020	101/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a 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.										
352	579	18/02/2020	027/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a 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.										
431	580	27/02/2020	027/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a 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.										
197	581	07/02/2020	101/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a 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. CC 48094-0										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
198	582	07/02/2020	101/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0										
225	583	07/02/2020	033/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a 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. CC 5843-2										
224	584	07/02/2020	033/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a 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. CC 5843-2										
223	585	07/02/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.225,00	2.225,00	1.335,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a 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. CC 5843-2										
437	586	27/02/2020	033/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a 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. CC 5843-2										
436	587	27/02/2020	033/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a 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. CC 5843-2										
260	588	07/02/2020	047/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a 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. CC 349200-1										
259	589	07/02/2020	047/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a 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. CC 349200-1										
258	590	07/02/2020	047/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a 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. CC 349200-1										
344	591	11/02/2020	030/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
346	592	11/02/2020	030/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
343	593	11/02/2020	030/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
366	594	18/02/2020	030/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
367	595	18/02/2020	030/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
399	596	27/02/2020	030/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
398	597	27/02/2020	030/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
401	598	28/02/2020	030/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
402	599	28/02/2020	030/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
426	600	27/02/2020	141/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a 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.										
425	601	27/02/2020	141/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a 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.										
411	602	27/02/2020	141/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a 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	603	27/02/2020	141/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a 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.										
428	613	02/03/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide 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. CC 4660-3										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
427	614	02/03/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 4660-3										
423	622	02/03/2020	099/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 572-8										
424	623	02/03/2020	099/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 572-8										
422	624	02/03/2020	134/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 8271-6										
421	625	02/03/2020	134/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nasser Hussein Fares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 8271-6										
430	626	02/03/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 1051781-4										
429	627	02/03/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 1051781-4										
416	628	02/03/2020	036/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 82329-5										
415	629	02/03/2020	036/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 82329-5										
418	630	02/03/2020	097/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 84314-8										
417	631	02/03/2020	097/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 84314-8										
433	633	02/03/2020	042/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 250416-2										
432	634	02/03/2020	042/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 250416-2										
420	635	02/03/2020	048/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 53830-2										
419	636	02/03/2020	048/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a 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. CC 53830-2										
392	637	03/03/2020	035/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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. CC 50257-X										
393	638	03/03/2020	035/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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. CC 50257-X										
395	639	03/03/2020	047/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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. CC 349200-1										
394	640	03/03/2020	047/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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. CC 349200-1										
511	641	03/03/2020	152/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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.										
509	642	03/03/2020	047/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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.										
464	643	03/03/2020	033/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.										
466	644	03/03/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
467	645	03/03/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.										
435	646	03/03/2020	144/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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.										
434	647	03/03/2020	144/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Corazza Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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.										
463	648	03/03/2020	054/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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. CC 29135-8										
462	649	03/03/2020	054/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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. CC 29135-8										
368	650	03/03/2020	077/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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. CC 7882-4										
369	651	03/03/2020	077/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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. CC 7882-4										
439	652	03/03/2020	147/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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. CC 144605-3										
438	653	03/03/2020	147/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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. CC 144605-3										
441	654	03/03/2020	146/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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.										
440	655	03/03/2020	146/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Moreira Artioli	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
453	656	03/03/2020	148/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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.										
452	657	03/03/2020	148/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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.										
484	658	03/03/2020	043/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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	659	03/03/2020	043/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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.										
487	660	03/03/2020	039/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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.										
486	661	03/03/2020	039/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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.										
499	662	03/03/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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. CC 213526-4										
498	663	03/03/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a 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. CC 213526-4										
527	665	20/03/2020	006/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.										
512	666	06/03/2020	100/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 40105-4										
513	667	06/03/2020	100/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 40105-4										
555	668	06/03/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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) . CC 213526-4										
554	669	06/03/2020	031/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 213526-4										
553	670	06/03/2020	031/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	4.895,00	4.895,00	4.005,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 213526-4										
537	671	06/03/2020	123/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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.										
536	672	06/03/2020	123/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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.										
481	673	06/03/2020	037/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 20243-6										
480	674	06/03/2020	037/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 20243-6										
572	675	06/03/2020	095/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 10417-4										
571	676	06/03/2020	095/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 10417-4										
391	677	06/03/2020	045/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 209219-0										
390	678	06/03/2020	045/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 209219-0										
389	679	06/03/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 209219-0										
543	680	06/03/2020	158/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 5116-0										
542	681	06/03/2020	158/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 5116-0										
546	682	06/03/2020	030/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
545	683	06/03/2020	030/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
544	684	06/03/2020	030/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 40213-3										
448	685	06/03/2020	041/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 6284-7										
447	686	06/03/2020	041/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 6284-7										
446	687	06/03/2020	041/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 6284-7										
539	688	06/03/2020	159/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 37982-4										
538	689	06/03/2020	159/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 37982-4										
535	690	06/03/2020	101/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 48094-0										
534	691	06/03/2020	101/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 48094-0										
489	692	06/03/2020	149/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 53525-7										
488	693	06/03/2020	149/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a 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. CC 53525-7										
382	698	10/03/2020	035/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a 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.										
381	699	10/03/2020	027/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a 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.										
483	700	10/03/2020	034/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a 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. CC 4110-8										
482	701	10/03/2020	034/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a 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. CC 4110-8										
547	702	10/03/2020	100/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a 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.										
473	703	10/03/2020	034/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a 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. CC 4110-8										
472	704	10/03/2020	034/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a 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. CC 4110-8										
471	705	10/03/2020	034/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a 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. CC 4110-8										
504	706	10/03/2020	047/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a 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. CC 349200-1										
503	707	10/03/2020	047/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a 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. CC 349200-1										
502	708	10/03/2020	047/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a 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. CC 349200-1										
516	709	10/03/2020	032/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a 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. CC 1051781-4										
515	710	10/03/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a 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. CC 1051781-4										
514	711	10/03/2020	032/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a 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. CC 1051781-4										
510	712	09/03/2020	037/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 20243-6										
508	713	09/03/2020	037/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 20243-6										
507	714	09/03/2020	037/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 20243-6										
388	715	09/03/2020	038/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 4660-3										
387	716	09/03/2020	038/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 4660-3										
386	717	09/03/2020	038/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde 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. CC 4660-3										
479	718	09/03/2020	043/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 350688930-4										
478	719	09/03/2020	043/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 350688930-4										
477	720	09/03/2020	043/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 350688930-4										
456	721	09/03/2020	039/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 25272-7										
455	722	09/03/2020	039/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 25272-7										
454	723	09/03/2020	039/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 25272-7										
451	727	09/03/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio 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. CC 100618-2										
450	728	09/03/2020	040/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio 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. CC 100618-2										
449	729	09/03/2020	040/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio 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. CC 100618-2										
541	730	09/03/2020	049/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 112340-8										
540	731	09/03/2020	049/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Marra Soares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 112340-8										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
575	732	09/03/2020	027/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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.										
460	733	09/03/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 6535-8										
458	734	09/03/2020	046/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 6535-8										
457	735	09/03/2020	046/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 6535-8										
490	736	09/03/2020	151/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 23946-1										
491	737	09/03/2020	151/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 23946-1										
497	739	09/03/2020	092/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 101067-0										
496	740	09/03/2020	092/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 101067-0										
501	741	09/03/2020	120/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 13341-8										
500	742	09/03/2020	120/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 13341-8										
495	743	09/03/2020	126/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 11397-2										
494	744	09/03/2020	126/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 11397-2										
492	745	09/03/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 14287-5										
493	746	09/03/2020	075/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 14287-5										
470	747	09/03/2020	036/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 82329-5										
469	748	09/03/2020	036/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 82329-5										
468	749	09/03/2020	036/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 82329-5										
385	752	09/03/2020	042/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 250416-2										
384	753	09/03/2020	042/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 250416-2										
383	754	09/03/2020	042/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 250416-2										
585	755	13/03/2020	098/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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. CC 16503-4										
584	756	13/03/2020	098/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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. CC 16503-4										
589	757	13/03/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio 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. CC 100618-2										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
588	758	13/03/2020	040/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio 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 Sistema CFO/CRO`S. CC 100618-2										
597	759	13/03/2020	163/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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.										
596	760	13/03/2020	163/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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.										
593	761	13/03/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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. CC 6535-8										
592	762	13/03/2020	046/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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. CC 6535-8										
595	763	13/03/2020	086/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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. CC 16967-6										
594	764	13/03/2020	086/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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. CC 16967-6										
563	765	13/03/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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. CC 14287-5										
564	766	13/03/2020	075/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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. CC 14287-5										
580	767	13/03/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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. CC 209219-0										
581	768	13/03/2020	045/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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. CC 209219-0										
691	769	28/02/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
692	770	28/02/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.										
693	771	28/02/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.										
694	772	28/02/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.										
695	773	28/02/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.										
696	774	28/02/2020	002/20		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	167,95	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.										
697	775	28/02/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.										
698	776	28/02/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.										
699	777	28/02/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.										
700	778	28/02/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.										
701	779	28/02/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.										
702	780	28/02/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.										
703	781	28/02/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.										
524	784	13/03/2020	156/20		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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 acordão 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6									
523	785	13/03/2020	156/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a 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 acordão 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6									
269	786	20/02/2020	002/20		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.									
621	787	17/03/2020	079/20		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a 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. CC 15511-X									
620	788	17/03/2020	079/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a 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. CC 15511-X									
623	789	17/03/2020	031/20		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a 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. CC 213526-4									
622	790	17/03/2020	031/20		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a 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. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.									
709	792	31/03/2020	112/20		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.									
474	794	09/03/2020	044/20		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 64-7									
475	795	09/03/2020	044/20		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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 64-7									
476	796	09/03/2020	044/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a 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. CC 64-7									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
714	801	23/03/2020	050/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).										
715	802	23/03/2020	051/20		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renerson Gomes Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a 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.										
600	803	18/03/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.881,85	4.209,20	4.209,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.										
600	804	18/03/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.881,85	1.357,42	1.357,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)										
600	805	18/03/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.881,85	21,34	21,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.										
600	806	19/03/2020	009/20		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.881,85	293,89	293,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.										
345	807	11/02/2020	030/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a 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.										
609	808	17/03/2020	024/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.										
624	809	20/03/2020	024/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a 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.										
518	810	20/03/2020	025/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a 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.										
528	812	20/03/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.										
729	814	30/03/2020	002/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
730	815	30/03/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
731	816	30/03/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
732	817	30/03/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
733	818	30/03/2020	002/20		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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
734	819	30/03/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
735	820	30/03/2020	002/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.										
736	821	31/03/2020	003/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.										
745	824	31/01/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	141.040,80	141.040,80	130.968,30	10.072,50	10.072,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.										
746	825	31/01/2020	127/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.										
747	826	31/01/2020	127/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.										
752	841	28/02/2020	127/20		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	117.046,80	117.046,80	106.474,60	10.572,20	10.572,20	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.										
753	842	28/02/2020	127/20		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.										
754	843	31/01/2020	127/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.										
755	844	31/01/2020	133/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7										
756	845	28/02/2020	133/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7										
757	846	31/03/2020	127/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.										
762	848	28/01/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0										
763	849	26/02/2020	112/20		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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0										
764	850	25/03/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0										
773	892	25/03/2020	112/20		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 773, referente doc. nº 22020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de março de 2020.										
780	915	13/02/2020	135/20		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 780, referente doc. nº 209514 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.										
Total	731						27.862.007,17	9.025.490,49	7.932.185,44	1.067.634,12	1.083.634,12	25.670,93