

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
737	01/07/2020	025/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	538,16	538,16	538,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.								
738	02/07/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	3.265,88	0,00	0,00	0,00	3.265,88
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.								
739	02/07/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	23.070,22	23.070,22	23.070,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.								
740	02/07/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	3.427,72	3.427,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.								
741	02/07/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.							
742	02/07/2020	169/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.							
743	02/07/2020	170/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.							
744	02/07/2020	170/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.							
749	06/07/2020	176/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Confiança Extintores de Incêndio LTDA	267,99	267,99	267,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.							
750	06/07/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
751	06/07/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despatches Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.							
758	06/07/2020	185/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	13.847,76	13.847,76	13.847,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.							
759	06/07/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.947,72	6.947,72	6.947,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.							
765	07/07/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
766	07/07/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
767	07/07/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
768	07/07/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
769	09/07/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veículo próprio dias 14 a 17/07/20							
770	09/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis no CFO.							
771	09/07/2020	170/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.							
772	09/07/2020	170/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.							
778	10/07/2020	152/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.							
779	10/07/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.								
781	14/07/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.								
782	14/07/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.								
783	16/07/2020	170/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.								
785	20/07/2020	021/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	788.829,21	4.689,99	4.689,99	0,00	784.139,22
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020								
786	20/07/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	24.189,56	19.137,97	19.137,97	0,00	5.051,59
Histórico:		Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020								
787	20/07/2020	37/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.								
788	20/07/2020	37/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.								
789	23/07/2020	036/20	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.								
790	23/07/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.								
791	23/07/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.								
792	23/07/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.								
793	23/07/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria anexo.								
794	23/07/2020	169/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,20	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.								
795	20/07/2020	180/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.								
796	24/07/2020	187/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.								
797	24/07/2020	083/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Djan Hennemann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.								
798	24/07/2020	083/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Djan Hennemann	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	23/07/2020	186/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 23/07/2020 em favor de Aluizio dos Santos.							
800	24/07/2020	188/20	Ordinário	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	1.964.915,00	1.964.915,00	1.964.915,00	0,00	0,00
Histórico:			Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.							
801	24/07/2020	189/20	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	Perfil Computacional	133.725,00	133.725,00	133.725,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTO para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020.							
802	27/07/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
803	27/07/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
804	27/07/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
805	27/07/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.								
806	28/07/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.								
807	29/07/2020	190/20	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	30.091,00	28.391,00	28.391,00	1.700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.								
808	29/07/2020	190/20	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	43.045,00	37.245,00	37.245,00	5.800,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.								
817	31/07/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.								
818	31/07/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
819	04/08/2020	025/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	151,06	151,06	151,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.								
820	04/08/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.427,72	3.427,72	3.427,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.								
821	04/08/2020	199/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Reginaldo Rezende de Souza	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.								
822	04/08/2020	199/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Reginaldo Rezende de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.								
823	05/08/2020	191/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rafapaper Distribuidora Eireli	52.341,51	4.026,17	4.026,17	0,00	48.315,34
Histórico:		Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.								
824	05/08/2020	192/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	L. H. de Souza Freitas	2.315,25	307,19	307,19	0,00	2.008,06
Histórico:		Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
825	05/08/2020	193/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Graficpaper Comércio e Serviços Eireli	7.896,50	1.411,50	1.411,50	0,00	6.485,00
Histórico:			Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.							
826	05/08/2020	194/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	49.207,05	7.838,00	7.838,00	0,00	41.369,05
Histórico:			Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.							
827	05/08/2020	195/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Gráfica e Papelaria braga Eireli	34.135,60	5.660,20	5.660,20	0,00	28.475,40
Histórico:			Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.							
828	05/08/2020	196/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli	4.477,50	2.487,50	2.487,20	0,00	1.990,00
Histórico:			Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli , referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.							
829	05/08/2020	197/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Cyberdata Tecnologia e Serviços	31.824,40	9.953,70	9.953,70	0,00	21.870,70
Histórico:			Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços , referente a aquisição de materiais de informática diversos, processo 51588/19.							
830	05/08/2020	198/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Gráfica Ituana LTDA	16.180,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00
Histórico:			Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA , referente a serviços gráficos, capas de processos , envelopes, blocos, cartões de visita e outros diversos.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	05/08/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	69.935,82	69.935,82	69.935,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.								
832	05/08/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.963,42	6.963,42	6.963,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.								
833	31/07/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	146.231,82	146.231,82	146.231,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.								
835	06/08/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.								
836	06/08/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.								
837	06/08/2020	129/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	790.000,00	601.500,00	601.500,00	0,00	188.500,00
Histórico:		Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.								
838	06/08/2020	129/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.								
839	07/08/2020	170/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.								
840	07/08/2020	170/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.								
841	07/08/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.								
844	10/08/2020	201/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Mercury Comunicação Social Eireli	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mercury Comunicação Social Eireli, ref. a contratação do palestrante Alexandre Garcia, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.								
845	10/08/2020	202/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Casa de Idéias Comunicação Ltda	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
846	10/08/2020	203/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.							
847	11/08/2020	017/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultânea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.							
848	11/08/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	4.895,00	4.005,00	4.005,00	890,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
849	11/08/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
850	11/08/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.							
851	11/08/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
852	11/08/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
853	11/08/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
854	11/08/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.								
855	11/08/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	2.875,89	2.875,89	2.875,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.								
856	11/08/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	22.346,19	19.470,30	19.470,30	2.875,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.								
857	12/08/2020	207/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
858	12/08/2020	207/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Cobias Amorim Alves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.							
859	12/08/2020	206/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.							
860	12/08/2020	206/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.							
861	10/08/2020	070/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 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.							
862	13/08/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.							
863	13/08/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.							
864	13/08/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.								
865	13/08/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.								
866	13/08/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.								
867	13/08/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.								
868	13/08/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.								
869	13/08/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.								
870	13/08/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.								
871	13/08/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.								
872	13/08/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.								
873	13/08/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.								
874	13/08/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.								
875	14/08/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
876	14/08/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.							
877	14/08/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.							
878	14/08/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.							
879	14/08/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.							
880	14/08/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.							
881	14/08/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.							
882	14/08/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
883	14/08/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
884	14/08/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
885	14/08/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
886	14/08/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
887	14/08/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
888	14/08/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.							
889	14/08/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.							
903	17/08/2020	209/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	R&F Soluções em Tecnologia da Informação	2.926.767,04	153.308,64	153.308,64	0,00	2.773.458,40
Histórico:			Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's.							
904	17/08/2020	210/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	502.765,46	502.765,46	0,00	521.817,22
Histórico:			Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.							
905	18/08/2020	211/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, ref. a compra de processadores e memórias RAM para modernização de servidores DELL R620.							
906	18/08/2020	212/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, ref. a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.							
907	19/08/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.								
908	19/08/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.								
910	20/08/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
911	20/08/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
912	20/08/2020	207/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
913	20/08/2020	206/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
914	20/08/2020	036/20	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
915	20/08/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
916	20/08/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
917	20/08/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
918	20/08/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
919	20/08/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
920	20/08/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
921	20/08/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
922	20/08/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
923	20/08/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
924	20/08/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
925	20/08/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
926	20/08/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
927	20/08/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
928	20/08/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
929	20/08/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.								
930	20/08/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.								
931	20/08/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.								
932	20/08/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.							
933	21/08/2020	208/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.							
934	24/08/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.							
935	24/08/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.							
936	24/08/2020	214/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	317.763,57	317.763,57	317.763,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.							
940	25/08/2020	024/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	872,16	872,16	872,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.							
942	27/08/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20								
943	27/08/2020	170,20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.								
944	24/08/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.								
945	31/08/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.								
946	31/08/2020	215/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".								
947	01/09/2020	131/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	2.005,41	958,29	958,29	0,00	1.047,12
Histórico:		Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos, bem como atualização de software, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 15/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
948	02/09/2020	206/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.							
949	02/09/2020	206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.							
950	02/09/2020	207/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.							
951	01/09/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.							
952	01/09/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.							
953	02/09/2020	216/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Aline Hisae Sawada Ikeda	5.129,02	5.129,02	5.129,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.							
954	02/09/2020	214/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	38.550,89	38.550,83	38.550,83	0,06	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.								
955	31/08/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	57.217,03	57.217,03	57.217,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.								
956	03/09/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.752,37	2.752,37	2.752,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.								
957	03/09/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.								
958	03/09/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.								
959	03/09/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
960	03/09/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
961	03/09/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.								
962	03/09/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.								
963	03/09/2020	036/20	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
964	03/09/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
965	23/07/2020	186/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	6.999,48	6.999,48	1.000,52	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .								
966	04/09/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.446,94	3.446,94	3.446,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.								
967	04/09/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	19.889,74	19.889,74	19.889,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.								
968	04/09/2020	033/20	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.								
969	04/09/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.								
970	04/09/2020	218/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.								
971	04/09/2020	218/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.								
972	04/09/2020	217/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.										
973	04/09/2020	217/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.										
974	04/09/2020	074/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandra Regina Pereira Silvestre	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.										
975	04/09/2020	149/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
976	04/09/2020	149/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
977	04/09/2020	052/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.										
978	04/09/2020	052/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.										
979	04/09/2020	074/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Regina Pereira Silvestre	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.										
981	08/09/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	152.926,49	152.926,49	152.926,49	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.										
982	08/09/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.282,21	7.282,21	7.282,21	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.										
983	08/09/2020	050/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasília (DF), para assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critério procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.										
984	08/09/2020	219/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Nelson Freitas Eguia	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 reunião com a diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implantado nos CROs.										
985	08/09/2020	219/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 reunião com a diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implantado nos CROs.								
986	08/09/2020	220/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Glauco de Moraes e Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reunião com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolução cfo-216).								
987	08/09/2020	220/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauco de Moraes e Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reunião com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolução cfo-216).								
988	08/09/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.								
989	08/09/2020	169/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.023,20	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veículo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.								
990	08/09/2020	223/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.								
991	08/09/2020	224/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.							
992	09/09/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.							
993	09/09/2020	226/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.							
994	09/09/2020	226/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.							
995	09/09/2020	225/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafael Marra Soares	1.964,64	1.964,64	1.964,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.							
996	09/09/2020	049/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Marra Soares	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.							
997	10/09/2020	050/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renerson Gomes Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.rocedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.								
998	10/09/2020	227/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.								
999	10/09/2020	227/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.								
1000	10/09/2020	228/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anderson Lessa Siqueira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.								
1001	10/09/2020	228/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.								
1002	10/09/2020	142/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.								
1003	10/09/2020	142/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.								
1004	11/09/2020	234/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	326.171,88
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.								
1005	11/09/2020	235/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	326.171,88
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.								
1006	11/09/2020	233/20	Global	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	353.398,47	0,00	0,00	0,00	353.398,47
Histórico:		Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.								
1007	11/09/2020	232/20	Ordinário	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Histórico:		Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.								
1008	11/09/2020	231/20	Ordinário	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	1.070.176,00	0,00	0,00	0,00	1.070.176,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.								
1009	11/09/2020	230/20	Global	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	111.487,86	0,00	0,00	0,00	111.487,86
Histórico:		Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.								
1010	11/09/2020	229/20	Global	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia de Goias	1.027.997,74	0,00	0,00	0,00	1.027.997,74
Histórico:		Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goias para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.								
1011	14/09/2020	112/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, para prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo CFO em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços nos processos de suprimento de fundos, conforme primeiro termo aditivo ao contrato de adesão firmado com o Banco do Brasil. Valor correspondente aos 3 dias de setembro e aos meses de outubro, novembro e dezembro/2020.								
1012	14/09/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.								
1013	14/09/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.								
1014	14/09/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.								
1015	14/09/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.								
1016	14/09/2020	236/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.								
1017	14/09/2020	236/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.								
1018	11/09/2020	122/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Connect Estágios Ltda	2.711,40	0,00	0,00	2.711,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.								
1019	17/09/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.								
1020	17/09/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.								
1021	17/09/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.								
1022	17/09/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.								
1023	08/09/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	300,30	300,30	300,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.								
1024	17/09/2020	017/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	83.985,85	83.985,85	0,00	545.864,15
Histórico:		Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.								
1025	18/09/2020	190,20	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.								
1026	18/09/2020	237/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Acre	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	326.171,88

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.								
1027	18/09/2020	238/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	326.171,88
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.								
1028	18/09/2020	239/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	326.171,88
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.								
1029	18/09/2020	240/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	326.171,88
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.								
1030	18/09/2020	241/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	326.171,88
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.								
1031	18/09/2020	242/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	434.895,85	108.723,97	108.723,97	0,00	326.171,88

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.							
1032	21/09/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.							
1033	21/09/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.							
1034	21/09/2020	104/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.							
1035	21/09/2020	104/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.							
1036	21/09/2020	108/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.							
1037	21/09/2020	107/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.								
1038	21/09/2020	107/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.								
1039	21/09/2020	058/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.								
1040	21/09/2020	058/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.								
1041	21/09/2020	055/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Abrilino de Souza Ramos	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.								
1042	21/09/2020	055/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.								
1043	21/09/2020	036/20	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1044	21/09/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1045	21/09/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1046	21/09/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1047	21/09/2020	057/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Wesley Rodrigues da Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.								
1048	21/09/2020	057/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wesley Rodrigues da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.								
1049	22/09/2020	070/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	207.753,84	65.118,99	65.118,99	0,00	142.634,85

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o 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, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.										
1050	30/07/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	587.627,85	587.627,85	587.627,85	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1051	30/07/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	2.594,43	2.594,43	2.594,43	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1052	30/07/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1053	30/07/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	24.707,14	24.707,14	24.707,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1054	30/07/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.459,65	74.459,65	74.459,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.										
1055	30/07/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	2.205,10	2.205,10	2.205,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.								
1056	11/09/2020	122/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	2.711,40	723,04	723,04	0,00	1.988,36
Histórico:		Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.								
1057	30/07/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.								
1058	23/09/2020	073/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Becape Perifericos e Manutencao de Computadores Eireli	23.310,00	23.310,00	23.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutencao de Computadores Eireli, pela aquisição de 140 licenças de acesso (CAL) por usuário para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard, no valor unitário de R\$166,50.								
1059	23/09/2020	243/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	2.800,85	2.800,85	2.800,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, pela aquisição de 5 (cinco) licenças de acesso (CAL) por usuário para Remote Desktop para o S. O. Microsoft Windows Server 2019, no valor unitário de R\$560,17, conforme Ata Registro de Preço 05/2019 - processo CFO 26.568/2019.								
1060	23/09/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.752,37	2.752,37	2.752,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.								
1061	23/09/2020	244/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília	203.779,45	203.779,45	203.779,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.							
1062	24/09/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.							
1063	24/09/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.							
1064	24/09/2020	219/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Nelson Freitas Eguia	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.							
1065	24/09/2020	219/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.							
1066	24/09/2020	245/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	7.991,53	7.991,53	8,47	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.							
1067	25/09/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.								
1068	25/09/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.								
1069	31/08/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	623.566,90	622.104,68	622.104,68	1.462,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.								
1070	31/08/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	7.288,50	7.288,50	7.288,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.								
1071	31/08/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	14.357,27	14.357,27	14.357,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.								
1072	31/08/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.								
1073	31/08/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	24.626,49	24.626,49	24.626,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.								
1074	31/08/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	73.875,18	73.875,18	73.875,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.								
1075	31/08/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	1.872,32	1.872,32	1.872,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.								
1076	31/08/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.								
1077	28/09/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux.Representação em Brasília (DF), dia 06/10/2020 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1078	28/09/2020	247,20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Elton Lopes de Alcântara Gomes	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, Vr. ref. reembolso por deslocamento em veículo próprio dias 05 a 09/10/2020 ref. Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1079	28/09/2020	246/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, 6,5 diarias em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
1080	28/09/2020	246/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
1081	28/09/2020	149/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.								
1082	28/09/2020	149/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.								
1083	28/09/2020	206/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. 4,5 diarias em Goiania (GO), dias 05 a 09/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
1084	28/09/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.								
1085	28/09/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.								
1086	28/09/2020	142/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.								
1087	28/09/2020	142/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.								
1088	28/09/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Samir Najjar	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF) dia 07/10/20 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.								
1089	28/09/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.								
1090	28/09/2020	158/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1091	28/09/2020	158/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1092	28/09/2020	159/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1093	28/09/2020	159/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1094	28/09/2020	226/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1095	28/09/2020	226/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1096	28/09/2020	217/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1097	28/09/2020	217/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1098	28/09/2020	052/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aguinaldo Coelho de Farias	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.								
1099	28/09/2020	052/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.								
1100	28/09/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.								
1101	28/09/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.								
1102	28/09/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
1103	28/09/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO´s.								
1104	28/09/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
1105	28/09/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
1106	28/09/2020	216/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1107	28/09/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 Diária em Brasília, complemento dia10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.								
1108	28/09/2020	216/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1109	28/09/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 jeton em Brasília, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.								
1110	28/09/2020	225/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafael Marra Soares	1.637,20	1.637,20	1.637,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1111	28/09/2020	049/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Marra Soares	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1113	28/09/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1114	28/09/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1115	28/09/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1116	28/09/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1117	28/09/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1118	28/09/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1119	28/09/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1120	28/09/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1121	28/09/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1122	28/09/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1123	28/09/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1124	28/09/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1125	28/09/2020	219/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Nelson Freitas Eguia	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1126	28/09/2020	219/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1127	28/09/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.								
1128	29/09/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.							
1129	29/09/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.							
1130	29/09/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.							
1131	29/09/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.							
1132	29/09/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.							
1133	29/09/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.							
1134	29/09/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1135	29/09/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1136	29/09/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1137	29/09/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1138	29/09/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1139	29/09/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1140	29/09/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1141	29/09/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1142	29/09/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1143	29/09/2020	228/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anderson Lessa Siqueira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1144	29/09/2020	228/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1145	29/09/2020	236/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1146	29/09/2020	236/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1147	29/09/2020	227/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1148	29/09/2020	227/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1149	29/09/2020	120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1150	29/09/2020	120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1151	29/09/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1152	29/09/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1153	29/09/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1154	29/09/2020	249/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1155	29/09/2020	249/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1156	29/09/2020	250/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1157	29/09/2020	250/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1158	29/09/2020	251/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Hugo Cabral Seffair	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1159	29/09/2020	251/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1160	29/09/2020	252/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raphael Castro Mota	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1161	29/09/2020	252/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1162	29/09/2020	253/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1163	29/09/2020	253/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1164	29/09/2020	254/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Gladyo de Gonçalves Vidal	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.							
1165	29/09/2020	254/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.							
1166	29/09/2020	248/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.							
1167	29/09/2020	248/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.							
1168	29/09/2020	256/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Instituto Quadrix em Geral		12.870,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.							
1169	30/09/2020	259/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Altair Dantas de Andrade	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.							
1170	30/09/2020	259/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.								
1171	30/09/2020	261/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME LOPES ANGELINO	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020 em Brasilia(DF) Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1172	30/09/2020	260/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	GUILHERME LOPES ANGELINO	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1173	30/09/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.								
1174	30/09/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.								
1175	30/09/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.								
1176	30/09/2020	220/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Glaucio de Moraes e Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia								
1177	30/09/2020	220/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia								
1178	30/09/2020	257/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Marcos Jenay Capez	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.								
1179	30/09/2020	257/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.								
1180	30/09/2020	255/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcos Augusto Campos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
1181	30/09/2020	255/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Augusto Campos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
1182	30/09/2020	255/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcos Augusto Campos	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .								
1183	30/09/2020	255/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Augusto Campos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .								
1184	30/09/2020	052/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1185	30/09/2020	052/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1220	22/09/2020	180/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.								
1229	24/08/2020	180/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.								
1257	30/09/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	591.764,45	591.764,45	591.764,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.							
1258	30/09/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	14.853,40	14.853,40	14.853,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.							
1259	30/09/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.688,33	9.688,33	9.688,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.							
1260	30/09/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	25.623,81	25.623,81	25.623,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.							
1261	30/09/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.509,29	74.509,29	74.509,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.							
1262	30/09/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.							
1298	15/09/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.								
1299	15/09/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.								
1300	15/09/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.								
1308	01/07/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.								
1309	01/08/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.								
1310	01/09/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.								
1315	01/07/2020	112/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.600,00	333,50	333,50	0,00	1.266,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.								
1316	06/08/2020	200/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alves de Magalhães Júnior	8.000,00	5.755,68	5.755,68	2.244,32	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .								
1317	21/08/2020	213/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alves de Magalhães Júnior	8.000,00	7.438,43	7.438,43	561,57	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .								
Total de empenhos:			413			21.414.445,73	10.392.765,33	10.392.765,03	63.239,45	10.958.440,95
	Ordinários:		389			8.887.231,72	6.758.949,88	6.758.949,58	47.658,05	2.080.623,79
	Estimativos:		6			1.842.191,85	526.926,92	526.926,92	2.711,40	1.312.553,53
	Globais:		18			10.685.022,16	3.106.888,53	3.106.888,53	12.870,00	7.565.263,63