

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Empenhos

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
11	02/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.							
12	02/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.							
13	02/01/2020	008/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES							
14	02/01/2020	004/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	135.299,69	135.299,69	135.299,69	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude							
15	02/01/2020	005/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	90.518,04	90.518,04	90.518,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04							
16	02/01/2020	011/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.489,85	1.489,85	1.489,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2020	282/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	519,49	519,49	519,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.								
18	03/01/2020	012/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda.	3.165,45	3.165,45	3.165,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos								
19	03/01/2020	013/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Make Consultoria de Avaliações Empresariais	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)								
20	06/01/2020	055/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.								
21	06/01/2020	210/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	7.849,90	7.849,90	7.849,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo								
22	06/01/2020	055/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	06/01/2020	024/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	351,18	351,18	351,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote							
24	06/01/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.535,02	3.535,02	3.535,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio							
25	06/01/2020	058/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.							
26	06/01/2020	058/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.							
27	06/01/2020	057/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wesley Rodrigues da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.							
28	06/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	06/01/2020	057/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wesley Rodrigues da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.							
30	06/01/2020	049/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Marra Soares	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.							
31	06/01/2020	049/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.							
32	06/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.							
33	06/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020.							
34	06/01/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	06/01/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.974,40	4.974,40	4.974,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref despesas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19							
36	06/01/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.							
37	06/01/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	33.682,31	33.682,31	33.682,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref despesas com Condominio 12/19							
38	06/01/2020	055/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.							
39	06/01/2020	055/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.							
40	06/01/2020	056/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Marcos Squillace	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	07/01/2020	017/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.								
53	07/01/2020	029/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.								
54	07/01/2020	061/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	3.999,90	3.999,90	3.999,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.								
55	07/01/2020	068/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	3.930,50	3.930,50	3.930,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.								
56	07/01/2020	022/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	18.337,20	18.337,20	18.337,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019								
57	07/01/2020	069/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	774,75	774,75	774,75	0,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades							
65	09/01/2020	072/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli	4.386,74	4.386,74	4.386,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.							
66	10/01/2020	073/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.							
67	10/01/2020	03/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Heloisa de Souza Nonato Silva	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.							
68	13/01/2020	076/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.893,40	3.893,40	3.893,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018							
69	13/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.							
70	13/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.								
71	13/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.								
72	13/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.								
73	13/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.								
74	13/01/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Maria Holderbaum	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.								
75	13/01/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.								
76	13/01/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
77	13/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.								
78	13/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.								
79	13/01/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.								
80	13/01/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.								
81	13/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	13/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.								
83	13/01/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.								
84	13/01/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.								
85	13/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
86	13/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
87	13/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	13/01/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.							
89	13/01/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.							
90	13/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.							
91	13/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.							
92	13/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.							
93	13/01/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	13/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.							
95	13/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.							
96	13/01/2020	078/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.							
97	13/01/2020	078/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.							
98	13/01/2020	079/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.							
99	13/01/2020	079/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
100	13/01/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.							
101	14/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.							
102	14/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.							
104	14/01/2020	084/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Michele Rocha Calazans	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.							
105	14/01/2020	084/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Michele Rocha Calazans	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.							
106	14/01/2020	083/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Djan Hennemann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	14/01/2020	083/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Djan Hennemann	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
109	14/01/2020	008/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.189,12	2.189,12	2.189,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019								
111	14/01/2020	081/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019								
113	15/01/2020	009/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CEB Distribuidora S.A	6.083,96	6.083,96	6.083,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.								
114	15/01/2020	086/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.								
115	15/01/2020	086/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	15/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.							
117	15/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.							
118	15/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020							
119	15/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020							
120	15/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020							
121	15/01/2020	089/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.156,80	1.156,80	1.156,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veículo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
122	16/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.								
123	16/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.								
124	16/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.								
125	16/01/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).								
126	16/01/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).								
127	16/01/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
128	16/01/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
129	16/01/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
130	16/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
131	16/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
132	16/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
133	16/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
134	16/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
135	16/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
136	16/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	4.005,00	3.115,00	3.115,00	890,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
137	16/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
138	16/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
139	16/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	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 Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
140	16/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
141	16/01/2020	091/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
142	16/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
143	16/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
144	16/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
145	16/01/2020	090/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rangel Silva Araújo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
146	16/01/2020	090/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rangel Silva Araújo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
147	16/01/2020	093/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
148	16/01/2020	093/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
149	16/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).								
150	16/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).								
151	16/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).								
152	16/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).								
153	16/01/2020	092/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.								
154	16/01/2020	092/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.								
155	16/01/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Samir Najjar	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
156	16/01/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
157	16/01/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
158	17/01/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.								
159	17/01/2020	087/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gilmar Trevizan	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.								
160	17/01/2020	087/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.								
161	17/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)								
162	17/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)								
163	17/01/2020	094/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda	11.025,00	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia								
164	20/01/2020	097/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
165	20/01/2020	097/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
166	20/01/2020	098/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.								
167	20/01/2020	098/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.								
168	20/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.								
169	20/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	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 Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.								
170	20/01/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.								
171	20/01/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.								
172	20/01/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
173	20/01/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
174	20/01/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.								
175	20/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro.								
176	20/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro.								
177	20/01/2020	095/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
178	20/01/2020	095/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
179	21/01/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
180	21/01/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
181	21/01/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
182	21/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
183	21/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
184	21/01/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
185	21/01/2020	099/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
186	21/01/2020	099/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
187	21/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.								
188	21/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.								
189	21/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.								
190	21/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.								
191	21/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.								
192	21/01/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
193	21/01/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
194	21/01/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
195	21/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.								
196	21/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.								
197	21/01/2020	101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
198	21/01/2020	101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
199	21/01/2020	100/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.								
200	21/01/2020	100/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.								
201	22/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	2.225,00	2.225,00	890,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
202	22/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
203	22/01/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
204	22/01/2020	102/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias,em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
205	22/01/2020	102/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
206	22/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	14.769,75	14.769,75	14.769,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.								
207	22/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	667,50	667,50	667,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.								
208	22/01/2020	018/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.926,64	6.926,64	6.926,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.								
209	22/01/2020	004/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	143.727,46	143.727,46	143.727,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020								
210	23/01/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
211	23/01/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
212	23/01/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
213	23/01/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
214	23/01/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
215	23/01/2020	105/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.								
216	23/01/2020	105/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.								
217	23/01/2020	104/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
218	23/01/2020	104/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
219	23/01/2020	052/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018.								
220	23/01/2020	052/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018.								
221	23/01/2020	103/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.050,00	350,00	350,00	700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
222	23/01/2020	103/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
223	23/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.225,00	1.335,00	1.335,00	890,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
224	23/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.								
225	23/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
226	24/01/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	61.009,78	61.009,78	61.009,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020								
227	24/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
228	24/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
229	24/01/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	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 Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
230	24/01/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
231	24/01/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
232	24/01/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
233	24/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
234	24/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
235	24/01/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	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 Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
236	24/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
237	24/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
238	24/01/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
239	24/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).								
240	24/01/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	27/01/2020	108/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
242	27/01/2020	107/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
243	27/01/2020	107/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
244	27/01/2020	106/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.								
245	27/01/2020	106/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.								
246	27/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	27/01/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.								
248	27/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Santos Oliveira	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
249	27/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
250	27/01/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
251	27/01/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
252	27/01/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	27/01/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Maria Holderbaum	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
254	27/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	14.769,75	14.769,75	14.769,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.								
255	27/01/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	667,50	667,50	667,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.								
256	28/01/2020	119/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.								
257	28/01/2020	119/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.								
258	28/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
259	28/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
260	28/01/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
261	28/01/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
262	28/01/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
263	28/01/2020	097/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.								
264	28/01/2020	092/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.225,00	1.335,00	1.335,00	890,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.								
265	29/01/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	3.465,59	3.465,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.								
266	29/01/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. Nº do documento 222387.								
267	29/01/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.230,11	7.230,11	7.230,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.								
268	29/01/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	66.770,35	66.770,35	66.770,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.								
269	29/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	151.832,34	151.832,34	151.832,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.								
270	29/01/2020	018/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	23.565,27	23.565,27	23.565,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.								
271	29/01/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.								
272	29/01/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.								
273	29/01/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.								
274	29/01/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.								
275	29/01/2020	120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.								
276	29/01/2020	120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.								
277	29/01/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.087,82	5.087,82	5.087,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.								
278	29/01/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.619,20	31.619,20	31.619,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.								
279	30/01/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a 1 diária para Brasília DF, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.								
280	31/01/2020	029/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.								
281	31/01/2020	121/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	689,06	689,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.								
282	31/01/2020	028/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	15.000,00	2.320,20	2.320,20	12.679,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.								
283	03/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
284	03/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
285	03/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.								
286	03/02/2020	017/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
287	03/02/2020	123/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Júlio Cesar Gomes Bezerra	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
288	03/02/2020	123/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Gomes Bezerra	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
289	03/02/2020	124/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).								
290	03/02/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.								
291	03/02/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.								
292	03/02/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
293	03/02/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.								
294	04/02/2020	122/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Connect Estágios Ltda	271,14	271,14	271,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.								
295	04/02/2020	064/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.								
296	04/02/2020	061/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	19.999,50	15.999,60	15.999,60	3.999,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.								
297	04/02/2020	014/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	39.249,58	31.399,60	31.399,60	7.849,98	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor.								
298	04/02/2020	005/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	603.310,40	593.957,88	593.957,88	9.352,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
299	04/02/2020	122/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios	Connect Estágios Ltda	8.134,20	1.581,65	1.581,65	6.552,55	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.								
300	04/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
301	04/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
302	04/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
303	04/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.								
304	04/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.								
305	04/02/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.								
306	04/02/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.								
307	05/02/2020	126/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
308	05/02/2020	126/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
309	05/02/2020	087/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
310	05/02/2020	087/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
311	05/02/2020	082/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	374.300,85	374.300,85	343.092,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.								
312	05/02/2020	068/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	62.922,22	51.882,60	51.882,60	11.039,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.								
313	05/02/2020	069/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	7.476,84	7.002,75	7.002,75	474,09	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.								
314	05/02/2020	022/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	17.500,00	9.152,08	9.152,08	8.347,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.								
315	05/02/2020	017/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	343.683,33	12.884,50	12.884,50	330.798,83	0,00
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	05/02/2020	125/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	129.050,00	127.600,01	127.600,01	1.449,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).								
317	05/02/2020	026/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	34.613,49	34.613,49	34.613,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.								
318	05/02/2020	067/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	4.145,16	3.316,12	3.316,12	829,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.								
319	05/02/2020	066/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	208.332,24	163.917,74	163.917,74	44.414,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.								
320	06/02/2020	128/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.								
321	06/02/2020	128/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.								
322	06/02/2020	129/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.								
323	06/02/2020	062/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	9.000,00	8.663,64	8.663,64	336,36	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.								
324	06/02/2020	065/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	51.410,39	51.410,39	51.410,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.								
325	06/02/2020	130/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	20.708,33	6.117,50	6.117,50	14.590,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.								
326	06/02/2020	021/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.104.360,89	612.135,14	612.135,14	492.225,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
327	06/02/2020	063/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	38.703,30	25.479,29	25.479,29	13.224,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.								
328	06/02/2020	131/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	1.047,12	342,06	342,06	705,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.								
329	06/02/2020	127/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	1.885.388,60	305.489,53	305.489,53	1.579.899,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.								
330	07/02/2020	081/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	66.706,23	13.790,30	13.790,30	52.915,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.								
331	07/02/2020	059/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP	150.416,70	150.416,70	150.416,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.								
332	07/02/2020	132/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental	19.246,03	19.246,03	19.246,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.								
333	07/02/2020	080/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236.833,20	105.672,58	96.282,58	131.160,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.								
334	07/02/2020	062/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	32.419,38	25.191,32	25.191,32	7.228,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.								
335	07/02/2020	121/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	7.565,88	6.876,82	702,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.								
336	07/02/2020	008/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	31.330,56	19.328,92	17.275,26	12.001,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.								
337	07/02/2020	004/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda	1.639.155,48	1.509.615,98	1.486.857,62	129.539,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	07/02/2020	009/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	68.834,40	64.701,79	64.701,79	4.132,61	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.							
339	07/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.							
340	07/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.							
341	07/02/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.							
342	07/02/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.							
343	07/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
344	07/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
345	07/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
346	07/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
347	07/02/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
348	07/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
349	10/02/2020	070/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	609.216,66	520.951,82	520.951,82	88.264,84	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.								
350	11/02/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
351	11/02/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
352	11/02/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
353	11/02/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
354	11/02/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
355	11/02/2020	134/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nasser Hussein Fares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
356	11/02/2020	134/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nasser Hussein Fares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
357	12/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
358	12/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
359	12/02/2020	101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
360	13/02/2020	135/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	242.216,86	0,00	0,00	242.216,86	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	02/01/2020	381/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	761.911,37	0,00	0,00	761.911,37	0,00

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.

362	02/01/2020	381/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	761.911,37	761.911,37	761.911,37	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--------------------------------------------	---------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.

363	17/02/2020	136/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	2.338,29	2.338,29	2.338,29	0,00	0,00
-----	------------	--------	------------	----------------------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.

364	17/02/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	-------------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.

365	17/02/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---------------------------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.

366	17/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	17/02/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.							
368	17/02/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS.							
369	17/02/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS.							
370	02/01/2020	357/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	2.557,33	561,26	561,26	1.996,07	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .							
371	20/02/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	4.385,46	4.385,46	3.614,54	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .							
372	20/02/2020	137/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli	106.640,00	87.522,67	78.341,97	19.117,33	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
373	21/02/2020	064/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnivare Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omnivare Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.								
374	27/02/2020	102/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 19/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
375	27/02/2020	102/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 19/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
378	27/02/2020	107/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
379	27/02/2020	107/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
380	27/02/2020	108/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	513,60	0,00	0,00	513,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	27/02/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.								
382	27/02/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.								
383	27/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.								
384	27/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.								
385	27/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.								
386	27/02/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	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 Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.								
387	27/02/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.								
388	27/02/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataíde Mendes Aires	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.								
389	27/02/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
390	27/02/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
391	27/02/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.								
392	27/02/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Samir Najjar	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	27/02/2020	142/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
407	27/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.							
408	27/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.							
409	27/02/2020	145/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zioldo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
410	27/02/2020	145/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zioldo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
411	27/02/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Mario Silveira de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	27/02/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
413	27/02/2020	143/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
414	27/02/2020	143/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
415	27/02/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
416	27/02/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
417	27/02/2020	097/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	27/02/2020	097/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
419	27/02/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
420	27/02/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
421	27/02/2020	134/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nasser Hussein Fares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
422	27/02/2020	134/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nasser Hussein Fares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
423	27/02/2020	099/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
424	27/02/2020	099/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	27/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
431	27/02/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
432	27/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
433	27/02/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
434	27/02/2020	144/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Corazza Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.								
435	27/02/2020	144/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Corazza Junior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
436	27/02/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
437	27/02/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
438	27/02/2020	147/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto.							
439	27/02/2020	147/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto.							
440	27/02/2020	146/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Moreira Artioli	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							
441	27/02/2020	146/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Moreira Artioli	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
442	27/02/2020	138/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli	74.847,04	61.786,60	55.306,22	13.060,44	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.							
443	28/02/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.465,59	3.465,59	3.465,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.							
444	28/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.							
445	28/02/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.							
446	28/02/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Santos Oliveira	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
447	28/02/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
448	28/02/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
449	28/02/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.								
450	28/02/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.								
451	28/02/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.								
452	28/02/2020	148/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pedro Henrique Argolo da Costa	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.								
453	28/02/2020	148/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pedro Henrique Argolo da Costa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.							
454	28/02/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
455	28/02/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
456	28/02/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
457	28/02/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
458	28/02/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
459	28/02/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	32.925,41	32.925,41	32.925,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.								
460	28/02/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
461	28/02/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.166,82	5.166,82	5.166,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.								
462	28/02/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019								
463	28/02/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019								
464	02/03/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
465	02/03/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.								
466	02/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.								
467	02/03/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.								
468	02/03/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
469	02/03/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
470	02/03/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
471	02/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	445,00	445,00	890,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
472	02/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
473	02/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
474	02/03/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
475	02/03/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
476	02/03/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	02/03/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Maria Holderbaum	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
478	02/03/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
479	02/03/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.								
480	02/03/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF.								
481	02/03/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF.								
482	02/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
483	02/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
484	02/03/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.								
485	02/03/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.								
486	02/03/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.								
487	02/03/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	02/03/2020	149/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jose Marcelo Vargas Pinto	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO.							
489	02/03/2020	149/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO.							
490	02/03/2020	151/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
491	02/03/2020	151/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
492	02/03/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							
493	02/03/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	02/03/2020	126/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
495	02/03/2020	126/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
496	02/03/2020	092/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
497	02/03/2020	092/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
498	02/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO.								
499	02/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	02/03/2020	120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
501	02/03/2020	120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
502	02/03/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.								
503	02/03/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.								
504	02/03/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.								
506	02/03/2020	150/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda.	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente serviços para pagamento por transação eletrônica.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
507	03/03/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
508	03/03/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
509	03/03/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.							
510	03/03/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.							
511	03/03/2020	152/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tessa de Lucena Botelho	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento Goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.							
512	03/03/2020	100/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS.								
513	03/03/2020	100/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS.								
514	03/03/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	3.115,00	1.665,00	1.665,00	1.450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.								
515	03/03/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.								
516	03/03/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
517	03/03/2020	153/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JC Gráfica e Editora Ltda ME	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
518	03/03/2020	025/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Goiás	6.213,24	6.213,24	6.213,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO, nos anos de 2016 a 2019.								
519	04/03/2020	154/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.								
520	04/03/2020	029/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.347,92	2.347,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.								
521	04/03/2020	114/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
522	04/03/2020	114/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
523	04/03/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/Plenário.								
524	04/03/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/Plenário.								
525	04/03/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.907,00	54.907,00	54.907,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.								
526	04/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	341.317,07	341.317,07	341.317,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.								
527	04/03/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.926,29	6.926,29	6.926,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.								
528	04/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	145.452,22	145.452,22	145.452,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.								
529	04/03/2020	076/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.240,72	3.240,72	3.240,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.								
530	05/03/2020	157/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pol Serviços Administrativos Ltda	2.015,28	1.179,18	1.011,24	836,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.								
531	05/03/2020	129/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.								
532	05/03/2020	029/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	17.804,56	17.804,56	17.804,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.								
533	05/03/2020	093/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcos Henrique da Silva Santos	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílio Representação no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
534	05/03/2020	101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	05/03/2020	101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.							
536	05/03/2020	123/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Júlio Cesar Gomes Bezerra	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.							
537	05/03/2020	123/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Gomes Bezerra	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.							
538	05/03/2020	159/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.							
539	05/03/2020	159/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.							
540	05/03/2020	049/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Marra Soares	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 Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.								
541	05/03/2020	049/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.								
542	05/03/2020	158/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.								
543	05/03/2020	158/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.								
544	05/03/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.005,00	2.555,00	2.555,00	1.450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020.								
545	05/03/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020.								
546	05/03/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília.								
547	05/03/2020	100/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.								
548	05/03/2020	100/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.								
549	05/03/2020	160/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
550	05/03/2020	160/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
551	05/03/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
552	05/03/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
553	05/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	4.895,00	4.005,00	4.005,00	890,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020.								
554	05/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020.								
555	05/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) .								
556	05/03/2020	125/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	381.369,93	341.858,50	341.858,50	39.511,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.								
557	16/01/2020	296/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA	19,16	19,16	19,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
558	06/03/2020	161/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Glória André Feighelstein	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Glória André Feighelstein, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCIPICS, do Conselho Nacional de Saúde.							
559	06/03/2020	161/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glória André Feighelstein	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Glória André Feighelstein, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCIPICS, do Conselho Nacional de Saúde.							
560	17/01/2020	275/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.							
561	09/03/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
562	09/03/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.							
563	09/03/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Celeste Morita	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
564	09/03/2020	075/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS.								
565	09/03/2020	087/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
566	09/03/2020	087/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
567	09/03/2020	105/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
568	09/03/2020	105/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
569	09/03/2020	106/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Pereira Voltz Alfaro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão de Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº01/2020.								
570	09/03/2020	106/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão de Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº 01/2020.								
571	06/03/2020	095/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar.								
572	06/03/2020	095/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar.								
573	31/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	599.823,64	599.823,64	599.823,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.								
574	31/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	88.707,79	88.707,79	88.707,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.								
575	09/03/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcos Henrique da Silva Santos	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
576	31/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	71.018,13	71.018,13	71.018,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.								
577	31/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	54.850,25	54.850,25	54.850,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.								
578	31/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	5.099,96	5.099,96	5.099,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.								
579	31/01/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	50.286,51	50.286,51	50.286,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.								
580	10/03/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.								
581	10/03/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	10/03/2020	162/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
583	10/03/2020	162/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.								
584	10/03/2020	098/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
585	10/03/2020	098/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
586	10/03/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 18/03/2020, para Participar da 5ª Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.								
587	10/03/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 18/03/2020, para Participar da 5ª Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
588	11/03/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO ´S.								
589	11/03/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO ´S.								
590	11/03/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
591	11/03/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
592	11/03/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Roberto de Sousa Pires	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.								
593	11/03/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.								
594	11/03/2020	086/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.								
595	11/03/2020	086/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.								
596	11/03/2020	163/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.								
597	11/03/2020	163/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.								
598	12/03/2020	164/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Bruna Jesinska Selbach	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.								
599	12/03/2020	064/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.								
600	12/03/2020	009/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.881,85	5.881,85	5.881,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.								
601	12/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.								
602	12/03/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.								
603	12/03/2020	168/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
604	12/03/2020	168/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
605	12/03/2020	167/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
606	12/03/2020	167/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
607	12/03/2020	166/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Olmir Cadore	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
608	12/03/2020	166/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.							
609	12/03/2020	024/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	664,20	664,20	664,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.							
610	12/03/2020	165/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.								
611	13/03/2020	022/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	100.000,00	70.210,00	70.210,00	29.790,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.								
612	31/01/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	618,60	618,60	618,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.								
613	16/03/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
614	16/03/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
615	16/03/2020	103/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
616	16/03/2020	103/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.								
617	16/03/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.								
618	16/03/2020	077/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.								
619	14/01/2020	138/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.								
620	16/03/2020	079/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC.								
621	16/03/2020	079/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC.								
622	16/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur.								
623	16/03/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur.								
624	17/03/2020	024/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.								
625	20/01/2020	080/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.050,73	13.050,73	13.050,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.								
626	06/01/2020	275/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	65.118,99	65.118,99	65.118,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.								
627	19/03/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.376,65	3.376,65	3.376,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
628	20/03/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.330,14	5.330,14	5.330,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.								
629	20/03/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	31.121,56	31.121,56	31.121,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.								
630	31/03/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.191,41	7.191,41	7.191,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.								
631	31/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	151.019,67	151.019,67	151.019,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.								
632	31/03/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	59.644,06	59.644,06	59.644,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.								
633	07/04/2020	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	57,41	57,41	57,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.								
634	07/04/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).								
635	28/04/2020	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 05/2020.								
636	28/04/2020	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	29.654,70	29.654,70	29.654,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.								
637	28/04/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.604,36	5.604,36	5.604,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.								
638	29/04/2020	064/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.								
639	29/04/2020	064/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omniware Soluções Ltda - ME	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.								
640	30/04/2020	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	51,07	0,00	0,00	51,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020. sala 205.								
641	05/05/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	61.469,83	61.469,83	61.469,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.								
642	05/05/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	156.929,65	156.929,65	156.929,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.								
643	05/05/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.472,84	7.472,84	7.472,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
644	05/05/2020	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 em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.								
645	05/05/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.								
646	06/05/2020	129/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LBC Auditores Independentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.								
647	06/05/2020	066/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	50.833,07	50.833,07	50.833,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.								
648	07/05/2020	054/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.								
649	07/05/2020	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 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
650	13/05/2020	066/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	433.410,53	433.410,51	379.927,51	0,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.								
651	13/05/2020	062/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	17.500,00	7.310,93	5.785,81	10.189,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.								
652	13/05/2020	014/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	57.153,32	56.894,05	56.894,05	259,27	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.								
653	13/05/2020	061/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Capim Dourado Rent a Car LTDA	33.127,65	33.127,65	28.995,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.								
654	14/05/2020	174/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	1.695.081,00	1.695.081,00	1.695.081,00	0,00	0,00
Histórico:		Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.								
655	15/05/2020	171/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	EGR Equipamentos e Soluções EIRELI	64.572,00	0,00	0,00	64.572,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20.								
656	15/05/2020	172/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI	33.115,71	0,00	0,00	33.115,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 003/20.								
657	18/05/2020	172/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	6.672,10	6.672,10	1.327,90	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .								
658	21/05/2020	018/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	4.901,38	4.901,38	4.901,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.								
659	30/04/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	4.212,82	4.212,82	4.212,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.								
660	27/01/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.								
661	26/02/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.								
662	25/03/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.								
663	28/02/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.015,25	1.015,25	1.015,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.								
664	25/05/2020	112/20	Global	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.019,93	5.445,13	5.445,13	7.574,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.								
665	25/05/2020	175/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.								
666	26/05/2020	170/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - 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 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
667	27/05/2020	176/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Confiança Extintores de Incêndio LTDA	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, pela recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO.								
668	27/05/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.376,65	3.376,65	3.376,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.								
669	27/05/2020	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	22.421,28	22.421,28	22.421,28	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 05/06/2020.								
670	27/05/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	5.412,88	5.412,88	5.412,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.								
671	28/05/2020	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 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.								
672	28/05/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.								
673	28/05/2020	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 com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.								
674	29/05/2020	177/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Bruno Holanda de Castro	17.600,00	17.020,00	17.020,00	580,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.								
675	02/06/2020	178/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	10ª Vara Federal - Porto Alegre	1.402,20	1.402,20	1.402,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.								
676	03/06/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	163.354,38	163.354,38	163.354,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.								
677	03/06/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	64.253,82	64.253,82	64.253,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.								
678	03/06/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.778,78	7.778,78	7.778,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.								
679	03/06/2020	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 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.								
680	03/06/2020	069/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	6.408,72	2.369,25	1.579,50	4.039,47	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.								
681	03/06/2020	170/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).								
682	03/06/2020	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	51,07	51,07	51,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.								
683	09/06/2020	065/19	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Lettel Distribuidora de Telefonica LTDA	52.110,67	52.110,67	43.408,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonica LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
684	10/06/2020	067/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	386,88	386,88	386,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.								
685	15/06/2020	179/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de videos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.								
686	16/06/2020	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 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.								
687	16/06/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.								
688	16/06/2020	170/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Riano Pires Dias Junior	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 14/06/2020 a 15/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.								
689	16/06/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	645,60	645,60	645,60	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 de da estagiária Heloisa. Documento 271425.								
690	16/06/2020	180/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.600,00	7.600,00	7.600,00	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.								
691	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	661.344,63	661.344,63	661.344,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.								
692	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	5.849,38	5.849,38	5.849,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.								
693	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	13.463,70	13.463,70	13.463,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.								
694	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	40.823,05	40.823,05	40.823,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
695	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	70.200,87	70.200,87	70.200,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.								
696	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	167,95	167,95	167,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.								
697	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.379,31	4.379,31	4.379,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.								
698	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	36.970,70	36.970,70	36.970,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.								
699	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	24.848,13	24.848,13	24.848,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.								
700	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	16.270,22	16.270,22	16.270,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
701	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.039,00	9.039,00	9.039,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.								
702	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	1.466,67	1.466,67	1.466,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.								
703	28/02/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	1.334,11	1.334,11	1.334,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.								
704	18/06/2020	181/20	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	Skill Computer Services LTDA	16.960,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de 01 servidor oracle/sun, arquitetura SPARK, para uso do sistema corporativo MUMPS.								
705	19/06/2020	182/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Instituto Quadrix	180.000,00	151.681,62	151.681,62	28.318,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.								
706	22/06/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva								
707	22/06/2020		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, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva								
708	16/06/2020	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 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.								
709	31/03/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.004,50	1.004,50	1.004,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.								
710	23/06/2020	005/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	696.415,20	486.320,70	392.919,92	210.094,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020								
711	23/06/2020	183/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Sompo Seguros S.A	5.210,00	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020								
714	23/03/2020	050/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).								
715	23/03/2020	051/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renerson Gomes Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.								
716	23/06/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.								
717	25/06/2020	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 reembolso de deslocamento em veículo próprio / km rodado								
718	25/06/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO.								
719	25/06/2020	030/20	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, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veículo próprio								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
720	25/06/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO.								
721	25/06/2020	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), período de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.								
722	29/06/2020	052/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR								
723	29/06/2020	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, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR								
724	30/06/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .								
725	30/06/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .							
726	30/06/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	1.189,10	1.189,10	1.189,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.							
727	30/06/2020	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, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.							
729	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	608.639,35	608.639,35	608.639,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.							
730	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	19.994,05	19.994,05	19.994,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.							
731	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	15.339,83	15.339,83	15.339,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.							
732	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.679,36	9.679,36	9.679,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.								
733	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.115,87	74.115,87	74.115,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.								
734	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	16.217,17	16.217,17	16.217,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.								
735	30/03/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	4.448,66	4.448,66	4.448,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.								
736	31/03/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.								
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Edificio Rodolpho de Paoli	3.265,88	0,00	0,00	3.265,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio 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 Edificio Rodolpho de Paoli	23.070,22	23.070,22	23.070,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio 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 Federais e Regionais	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 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - 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.								
745	31/01/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	141.040,80	130.968,30	130.968,30	10.072,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.								
746	31/01/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	5.179,70	5.179,70	5.179,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.								
747	31/01/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.								
748	12/06/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.								
749	06/07/2020	176/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Confiança Extintores de Incêndio LTDA	267,99	267,99	267,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Federais e Regionais	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.								
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 Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.								
752	28/02/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	117.046,80	106.474,60	106.474,60	10.572,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.								
753	28/02/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	20.036,70	20.036,70	20.036,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.								
754	31/01/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	22.498,77	22.498,77	22.498,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.								
755	31/01/2020	133/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	73.250,82	73.250,82	73.250,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7								
756	28/02/2020	133/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	7.523,08	7.523,08	7.523,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7								
757	30/03/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	107.202,50	107.202,50	107.202,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.								
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.								
760	30/06/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	57.605,36	57.605,36	57.605,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.								
761	30/06/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	145.902,16	145.902,16	145.902,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.								
762	28/01/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0								
763	26/02/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0								
764	25/03/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0								
765	07/07/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), 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
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 indenizcao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20								
770	09/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis 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 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario 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 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.								
773	25/03/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0								
774	27/04/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0								
775	25/05/2020	112/20	Global	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	135,50	135,50	135,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0								
776	25/06/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0								
777	30/04/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.126,25	1.126,25	1.126,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.								
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 Federais e Regionais	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.								
780	13/02/2020	135/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	242.216,86	242.216,86	242.216,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.								
781	14/07/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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.								
784	14/06/2020	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 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.								
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	132.625,30	100.768,07	656.203,91	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	24.189,56	24.140,05	24.140,05	49,51	0,00
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	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
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	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
791	23/07/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 Federais e Regionais	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 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 - Auxilio 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
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	133.750,81	133.750,81	133.750,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTOP para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
802	27/07/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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.							
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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
809	29/04/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	594.772,35	594.772,35	594.772,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.								
810	29/04/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	33.879,63	33.879,63	33.879,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.								
811	29/04/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	56.736,20	56.736,20	56.736,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.								
812	29/04/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	18.821,48	18.821,48	18.821,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.								
813	29/04/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	5.000,01	5.000,01	5.000,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
814	29/04/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	71.568,89	71.568,89	71.568,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.							
815	29/04/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	4.871,90	4.871,90	4.871,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.							
816	29/04/2020	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, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.							
817	31/07/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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.							
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	48.315,34	0,00
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	2.008,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.								
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	6.485,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	41.369,05	0,00
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	28.475,40	0,00
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	2.487,20	2.487,20	1.990,30	0,00
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	21.870,70	0,00
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 Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Gráfica Ituana LTDA	16.180,00	7.340,00	7.340,00	8.840,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA , referente a serviços gráficos, capas de processos , envelopes, blocos, cartões de visita e outros diversos.								
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	799.000,00	799.000,00	601.500,00	0,00	0,00
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 Federais e Regionais	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 18 a 21/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR. e Particiçar Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via Plataforma Online Zoom.								
842	20/04/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	1.462,04	1.462,04	1.462,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado.								
843	30/04/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	1.966,66	1.966,66	1.966,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado.								
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
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 simultanea 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 Federais e Regionais	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
850	11/08/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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.								
852	11/08/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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	0,00	0,00	445,00	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

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 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.								
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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.								
890	29/05/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	615.340,41	615.340,41	615.340,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.								
891	29/05/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	18.034,75	18.034,75	18.034,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.							
892	29/05/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	69.392,56	69.392,56	69.392,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.							
893	29/05/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	51.790,14	51.790,14	51.790,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.							
894	29/05/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	24.554,24	24.554,24	24.554,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.							
895	29/05/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	66.943,43	66.943,43	66.943,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.							
896	30/06/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	575.671,10	575.671,10	575.671,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.							
897	30/06/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	2.818,36	2.818,36	2.818,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.								
898	30/06/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	6.841,73	6.841,73	6.841,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.								
899	30/06/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	24.207,14	24.207,14	24.207,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.								
900	30/06/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	73.019,36	73.019,36	73.019,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.								
901	30/06/2020	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, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.								
902	29/05/2020	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, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.								
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	638.996,80	608.996,83	2.287.770,24	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	1.024.582,68	1.024.326,45	1.024.326,45	256,23	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, 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
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 Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 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 Federais e Regionais	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 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 veículo 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 Federais e Regionais	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
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	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
934	24/08/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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.							
937	27/04/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.							
938	25/05/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.							
939	25/06/2020	112/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
940	25/08/2020	024/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	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.							
941	09/06/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	170.595,81	170.595,81	170.595,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.							
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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	1.047,12	0,00
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.								
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 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
951	01/09/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
957	03/09/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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
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 Federais e Regionais	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

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 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 Federais e Regionais	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
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.								
967	04/09/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	19.889,74	19.889,74	19.889,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
968	04/09/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reunião 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 reunião 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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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
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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
980	30/06/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	863,33	863,33	863,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos.								
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 criterio 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 Federais e Regionais	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 reuniao 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 implnatado nos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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 implnatado nos CROs.								
986	08/09/2020	220/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Glaucio de Moraes e Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio 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	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 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 Federais e Regionais	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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 Federais e Regionais	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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
996	09/09/2020	049/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	Renerson Gomes Santos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
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.procedimentos e regras regulamentados pela Resolucao 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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Federais e Regionais	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
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	217.447,94	217.447,94	0,00	217.447,91
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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	279,00	0,00
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 Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), 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 Brasília (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 Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 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 Federais e Regionais	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Federais e Regionais	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 Brasilia (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
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (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.								
1021	17/09/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao 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 Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1024	17/09/2020	017/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	629.850,00	177.616,90	177.616,90	452.233,10	0,00
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
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	217.447,94	217.447,94	0,00	217.447,91
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	217.447,94	217.447,94	0,00	217.447,91
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	217.447,94	217.447,94	0,00	217.447,91
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	217.447,94	217.447,94	0,00	217.447,91
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 Federais e Regionais	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.								

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1041	21/09/2020	055/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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, 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 Federais e Regionais	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

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, 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 Federais e Regionais	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	198.359,55	131.739,27	9.394,29	0,00
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	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	1.210,00	1.210,00	1.210,00	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.								
1053	30/07/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	2.205,10	2.205,10	2.205,10	0,00	0,00
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	948,99	723,04	1.762,41	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.								
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília	203.779,45	203.779,45	203.779,45	0,00	0,00
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	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1064	24/09/2020	219/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 diarias em Braslia(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 Braslia(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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Conselheiros 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.								
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 diárias 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1081	28/09/2020	149/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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
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 Federais e Regionais	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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Federais e Regionais	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
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Leonardo Marconi Cavalcanti de 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 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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1098	28/09/2020	052/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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
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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 dia 10/10/2020, 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
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1158	29/09/2020	251/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Hugo Cabral Seffair	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
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 Federais e Regionais	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 Federais e Regionais	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Federais e Regionais	Gladyo de Gonçalves Vidal	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
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 Federais e Regionais	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1169	30/09/2020	259/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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
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	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - 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. indenizacao 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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Glauccio de Moraes e Silva	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio 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	Glauccio de Moraes e Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio 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 Federais e Regionais	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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 Federais e Regionais	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.								
1186	01/10/2020	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	3.298,16	3.298,16	3.298,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020								
1187	01/10/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	19.771,02	19.771,02	19.771,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020								
1188	01/10/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.								
1190	01/10/2020	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. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.								
1191	01/10/2020	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, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 07/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.								
1192	02/10/2020	207/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 5,5 diárias em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
1193	02/10/2020	207/19	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
1194	02/10/2020	269/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 5,5 diárias em Belém (PA) , 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.								
1195	02/10/2020	269/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Natalia Castro Ramos Rodrigues	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA) , 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.								
1196	02/10/2020	101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.								
1197	02/10/2020	101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.								
1198	02/10/2020	262/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ricardo Martinez Camolesi	919,20	919,20	919,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO), dias 13 a 15/10/2020, para Participar de Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva CFO.								
1199	02/10/2020	024/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	309,78	309,78	309,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.								
1200	02/10/2020	180/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos novos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, referente ao mês 10/2020.								
1202	02/10/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.854,49	6.854,49	6.854,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 09/2020.								
1203	02/10/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	143.944,29	143.944,29	143.944,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 09/2020.								
1204	05/10/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	55.287,44	55.287,44	55.287,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 09/2020.								
1205	05/10/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia.								
1206	05/10/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia.								
1207	05/10/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1208	05/10/2020	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 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1209	05/10/2020	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, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1210	05/10/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.								
1211	05/10/2020	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 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.								
1212	05/10/2020	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, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.								
1213	05/10/2020	225/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafael Marra Soares	327,44	327,44	327,44	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. complemento de pagamento a menor.								
1214	05/10/2020	180/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Thabata Virgínia Loiola Azevedo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, referente a indenização conforme portaria CFO SP 25/2020. Covid 19.								
1215	06/10/2020	264/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ernani Bezerra da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.								
1216	06/10/2020	264/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ernani Bezerra da Silva	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.								
1218	08/10/2020	106/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrenca Publica n 02/2020								
1219	08/10/2020	106/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Técnico a Comissão Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº 02/2020								
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.								
1221	08/10/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 12 a 16/10/2020, para Assinatura de documentos e atos de despachos presenciais indispensáveis.								
1222	08/10/2020	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 12 a 16/10/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis e Reunião com a Superintendência e DEJUR.								
1223	08/10/2020	265/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	197.396,06	65.798,69	65.798,69	131.597,37	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo até 3 parcelas iguais com restituição devida até 180 dias após o pagamento da última parcela.								
1224	08/10/2020	266/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo até 4 parcelas iguais com restituição devida até 180 dias após o pagamento da última parcela.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1225	08/10/2020	267/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	410.204,49	273.469,66	273.469,66	0,00	136.734,83
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.								
1226	08/10/2020	268/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	653.275,57	261.310,22	261.310,22	0,00	391.965,35
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.								
1227	08/10/2020	269/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	1.474.547,09	589.818,84	589.818,84	0,00	884.728,25
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.								
1228	08/10/2020	270/20	Global	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	420.000,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.								
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.								
1230	09/10/2020	136/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oksi Gestão e Estratégias Ltda	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria de código fonte de aplicação, validação e teste algoritmo na aplicação Web Eleitoral.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1231	09/10/2020	272/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria	Insight Recursos Humanos LTDA	38.000,00	17.424,00	17.424,00	20.576,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, ref. a serviço de assessoria no recrutamento e seleção de candidatos.								
1232	09/10/2020	273/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Roque Carrazza Advogados Associados	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.								
1233	13/10/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.								
1234	13/10/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.								
1235	13/10/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1236	13/10/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1237	13/10/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1238	13/10/2020	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), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1239	13/10/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1240	13/10/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1241	13/10/2020	254/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1242	13/10/2020	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 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.							
1243	14/10/2020	081/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	13.341,25	4.406,80	2.921,90	8.934,45	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.							
1244	14/10/2020	096/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diárias me Brasília (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Políticas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria Tecnica em SAude Bucal do Ministerio da Saude.							
1245	14/10/2020	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, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Políticas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria Tecnica em SAude Bucal do Ministerio da Saude.							
1246	14/10/2020	160/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Políticas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assexoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.							
1247	14/10/2020	160/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Políticas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assexoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1248	14/10/2020	256/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Instituto Quadrix	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	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.								
1249	15/10/2020	101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 16/10/2020 Complemento Diaria - Participar reuniao com a Diretoria do CFO e a Coordenação Nacional de Saude Bucal do Ministerio da Saude, na Sede do CFO, participar reuniao para tratar da avaliacao e reestruturação do siteda CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontologicos , junto ao setor de Tecnologia da Informaçao e Superintendencia Executiva do CFO.								
1250	15/10/2020	271/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para contratação de "fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública", conforme teor do 2ª Termo Aditivo ao Contrato CFO 023/2018, incurso no processo CFO -39372/2018.								
1251	15/10/2020	274/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alves de Magalhães Júnior	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/10/2020 até 30/11/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário 15/10/2020, recibo .								
1252	16/10/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.								
1253	16/10/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.								
1254	16/10/2020	025/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	430,78	430,78	430,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,05.								
1255	16/10/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ceará Persianas Eireli - ME	6.147,90	6.147,90	6.147,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ceará Persianas Eireli - ME, ref. a fornecimento, instalação e manutenção de persianas para a sede do CFO.								
1256	16/10/2020	024/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	309,78	309,78	309,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.								
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
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
1263	19/10/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.								
1264	19/10/2020	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 Brasilia (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1265	19/10/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.								
1266	19/10/2020	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 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.								
1267	19/10/2020	276/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Brasoftware Informática Ltda	4.730,80	4.730,80	4.730,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasoftware Informática Ltda, pela aquisição de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando a entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo, conforme teor do processo CFO 32.688/2020.								
1269	19/10/2020	055/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Abrilino de Souza Ramos	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.								
1270	19/10/2020	055/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.								
1271	19/10/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.								
1272	19/10/2020	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 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.								
1273	21/10/2020	049/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.								
1274	21/10/2020	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 Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.								
1275	21/10/2020	263/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 5,5 Diárias em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1276	21/10/2020	263/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Natalia Castro Ramos Rodrigues	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1277	21/10/2020	053/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Marcos Squillace	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.								
1278	21/10/2020	053/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Marcos Squillace	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.								
1279	21/10/2020	056/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Marcos Squillace	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.								
1280	21/10/2020	277/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Everson Martins	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.								
1281	21/10/2020	277/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson Martins	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.								
1282	21/10/2020	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 Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1283	21/10/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1284	21/10/2020	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, referente a 6,5 Diárias em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1285	21/10/2020	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, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1286	21/10/2020	225/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcos Augusto Campos	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 diárias em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
1287	21/10/2020	225/20	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, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
1288	21/10/2020	180/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	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.								
1289	22/10/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.895,00	3.115,00	3.115,00	1.780,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.								
1290	22/10/2020	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 João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.								
1291	22/10/2020	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 São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1292	22/10/2020	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 São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1293	22/10/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1294	22/10/2020	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 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1295	22/10/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Samir Najjar	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 Samir Najjar, referente a 3,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).								
1296	22/10/2020	035/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).								
1297	22/10/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	13.222,30	13.222,00	13.222,00	0,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.								
1298	15/09/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1301	23/10/2020	278/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli	190.232,00	190.232,00	190.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.							
1302	26/10/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.							
1303	26/10/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.							
1304	26/10/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
1305	26/10/2020	038/20	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 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.							
1306	26/10/2020	249/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	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 Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.								
1307	26/10/2020	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), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.								
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.								
1311	26/10/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 26 a 28/10/2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensavel CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Reuniao Diretoria com o Presidente do CRO-PE.								
1312	26/10/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por veículo próprio/KM rodado total de k=Km rodado 843 KM x 2 = 1,1686 Km (ida e volta) = 1,686 x 1.20 = 2.023.00.								
1313	26/10/2020	182/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Instituto Quadrix	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a desenvolvimento e serviços contínuos de suporte, aplicativo mobile em versões IOS e android.								
1314	27/10/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte dos estagiários Graziela, Gelson, Heloísa e Gelson do mês de 10/2020								
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	729,50	729,50	870,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a 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 débito, recibo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1318	28/10/2020	279/20	Global	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.								
1319	28/10/2020	020/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio 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 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.								
1320	28/10/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	154.936,96	154.936,96	154.936,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.								
1321	28/10/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.377,95	7.377,95	7.377,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 10/2020.								
1322	28/10/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	59.604,40	59.604,40	59.604,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 10/2020.								
1323	03/11/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.								
1324	03/11/2020	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 Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.								
1325	03/11/2020	143/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.								
1326	03/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarley Eloy Pessoa de Barros	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.								
1327	03/11/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
1328	03/11/2020	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 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.								
1329	03/11/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Mario Silveira de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.								
1330	03/11/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.								
1331	03/11/2020	145/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sidmarcio Zioldo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.								
1332	03/11/2020	145/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sidmarcio Zioldo	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.								
1333	03/11/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.								
1334	03/11/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.								
1335	03/11/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.469,60	22.469,60	22.469,60	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 Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/11/2020.								
1336	03/11/2020	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	3.375,74	3.375,74	3.375,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli,, vencimento 10/11/2020.								
1337	03/11/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.								
1338	03/11/2020	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 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.								
1339	04/11/2020	280/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos	Cristiane Lacerda Souto Santos	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristiane Lacerda Souto Santos, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).								
1340	05/11/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	7.402,68	7.402,68	597,32	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1341	05/11/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.							
1342	05/11/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.							
1343	05/11/2020	025/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	49,21	49,21	49,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de 1/3 de valores pagos ref. ao processo 1288/2019.							
1344	06/11/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Diária (Complemento), dia 09/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.							
1345	09/11/2020	282/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Andrea Rocha Stanford	68.417,41	59.635,34	59.635,34	0,00	8.782,07
Histórico:			Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenção trabalhista nos autos do process nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .							
1346	09/11/2020	263/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 6,5 Diárias em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1347	09/11/2020	263/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Natalia Castro Ramos Rodrigues	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1348	10/11/2020	009/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	10.014,19	10.014,19	10.014,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020.								
1349	22/10/2020	070/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	800.000,00	632.520,28	632.520,28	167.479,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos.								
1350	10/11/2020	255/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcos Augusto Campos	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1351	10/11/2020	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, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1352	10/11/2020	280/20	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos	Mundo dos Filtros	3.356,00	0,00	0,00	3.356,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).								
1353	11/11/2020	246/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 Diárias em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1354	11/11/2020	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, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.								
1355	30/10/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	616.274,29	616.274,29	616.274,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.								
1356	30/10/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	3.543,57	3.543,57	3.543,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.								
1357	30/10/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.526,60	74.526,60	74.526,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.								
1358	30/10/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.								
1359	12/11/2020	283/20	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	AG móveis para escritório LTDA - EPP	39.384,00	39.384,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.								
1360	01/10/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	3.068,99	3.068,99	3.068,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a rescisão contratual de Cássio Castro Almeida, mês 10/2020.								
1361	12/11/2020	284/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CT Engenharia e Serviços Eireli	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CT Engenharia e Serviços Eireli, referente a avaliação de imóvel do CFO localizado em Maceio-AL								
1362	13/11/2020	050/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	0,00	0,00	499,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1363	13/11/2020	051/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renerson Gomes Santos	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1364	13/11/2020	159/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1365	13/11/2020	159/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1366	13/11/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1367	13/11/2020	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 à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1368	13/11/2020	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 à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1369	13/11/2020	031/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
1370	13/11/2020	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 à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
1371	13/11/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Santos Oliveira	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. <input type="checkbox"/>								
1372	13/11/2020	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 à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1373	13/11/2020	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 à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1374	13/11/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Maria Holderbaum	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1375	13/11/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1376	13/11/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2 Jetons em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1377	13/11/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1378	13/11/2020	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 à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1379	13/11/2020	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 à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1380	13/11/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1381	13/11/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1382	13/11/2020	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 à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1383	13/11/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1384	13/11/2020	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 à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1385	13/11/2020	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 à Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1386	13/11/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1387	13/11/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1388	13/11/2020	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 à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1389	13/11/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1390	13/11/2020	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 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1391	13/11/2020	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.								
1392	13/11/2020	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 à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1393	13/11/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1394	13/11/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.								
1395	13/11/2020	043/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Maria Holderbaum	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1396	13/11/2020	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, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.								
1397	13/11/2020	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, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.								
1398	13/11/2020	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 à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1399	13/11/2020	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 à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1400	13/11/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1401	13/11/2020	034/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1402	13/11/2020	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 à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
1403	13/11/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1404	13/11/2020	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 à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1405	13/11/2020	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 à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1406	13/11/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.								
1407	13/11/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1408	13/11/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1409	13/11/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
1410	13/11/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1411	13/11/2020	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, ref 01jeton em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.							
1412	13/11/2020	206/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elton Lopes de Alcântara Gomes	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.							
1413	13/11/2020	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, ref Aux. Embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.							
1414	13/11/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .							
1415	13/11/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.							
1416	13/11/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1417	13/11/2020	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, ref.01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.								
1418	13/11/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1419	13/11/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .								
1420	13/11/2020	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 Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.								
1421	13/11/2020	286/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda	31.316,00	2.483,00	0,00	28.833,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.								
1422	16/11/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	3.115,00	2.225,00	2.225,00	890,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
1423	16/11/2020	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 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
1424	16/11/2020	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 01 Auxilio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
1425	16/11/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Elio Silva Lucas	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1426	16/11/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1427	16/11/2020	040/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1428	16/11/2020	217/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1429	16/11/2020	217/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1430	17/11/2020	169/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenizacao por deslocamento em veiculo proprio / KM rodado, Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.								
1431	17/11/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 5,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.								
1432	17/11/2020	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 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.								
1433	19/11/2020	253/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1434	19/11/2020	253/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1435	19/11/2020	251/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	José Hugo Cabral Seffair	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.								
1436	19/11/2020	251/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.								
1437	19/11/2020	180/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	8.000,00	7.900,00	7.900,00	100,00	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.								
1438	18/11/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte para Poliane Peixoto								
1439	19/11/2020	249/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.								
1440	19/11/2020	249/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.								
1441	19/11/2020	216/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Sandro Marco Stefanini de Almeida	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.								
1442	19/11/2020	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 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.								
1443	19/11/2020	227/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.								
1444	19/11/2020	227/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1445	19/11/2020	027/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Marco Antônio dos Santos	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxílio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
1446	19/11/2020	287/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Infox Tecnologia da Informação Ltda	5.972,22	0,00	0,00	5.972,22	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020 - processo CFO 27.322/2020, referente 13 dias de novembro e mês de dezembro/2020.							
1447	20/11/2020	220/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Glaucio de Moraes e Silva	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
1448	20/11/2020	220/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
1449	20/11/2020	158/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
1450	20/11/2020	158/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1451	20/11/2020	250/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1452	20/11/2020	250/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1453	20/11/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino								
1454	20/11/2020		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 Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino								
1455	20/11/2020	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, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1456	23/11/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.								
1457	23/11/2020	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 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.								
1458	23/11/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.								
1459	23/11/2020	024/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	309,78	309,78	309,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.								
1460	24/11/2020	248/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.								
1461	24/11/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.										
1462	24/11/2020	252/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1463	24/11/2020	252/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raphael Castro Mota	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1464	24/11/2020	228/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Anderson Lessa Siqueira	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1465	24/11/2020	228/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1466	24/11/2020	257/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1467	24/11/2020	257/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Marcos Jenay Capez	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1468	24/11/2020	149/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1469	24/11/2020	149/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1470	24/11/2020	259/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Altair Dantas de Andrade	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1471	24/11/2020	259/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1472	24/11/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1473	24/11/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1474	24/11/2020	042/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 jetons em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1475	24/11/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1476	24/11/2020	044/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1477	24/11/2020	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 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1478	24/11/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1479	24/11/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Jairo Santos Oliveira	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1480	24/11/2020	041/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1481	24/11/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1482	24/11/2020	039/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1483	24/11/2020	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 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO. Presidentes dos CROs.								
1484	24/11/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1485	24/11/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 , para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1486	24/11/2020	045/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 , para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1487	25/11/2020	079/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto,Referente 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
1488	25/11/2020	246/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
1489	25/11/2020	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, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
1490	25/11/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.								
1491	25/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Roberto de Sousa Pires	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.								
1492	25/11/2020	046/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1493	08/10/2020	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 do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.								
1494	23/10/2020	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 do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.								
1495	26/11/2020	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 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 22 a 23/11/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1496	26/11/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.								
1497	26/11/2020	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 Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.								
1498	26/11/2020	079/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.								
1499	26/11/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1500	26/11/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ataide Mendes Aires	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020, Participar de Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1501	26/11/2020	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, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020, Participar de Reunião da CTC e da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1502	26/11/2020	038/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020, Participar de Reunião da CTC e da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1503	26/11/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tito Pereira Filho	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reunião da CTC e da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1504	26/11/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 , Participar Reunião da CTC e da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1505	26/11/2020	036/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 , Participar Reunião da CTC e da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
1506	26/11/2020	254/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Gladyo de Gonçalves Vidal	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1507	26/11/2020	254/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
1508	26/11/2020	120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
1509	26/11/2020	120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
1510	27/11/2020	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 1,5 diarias em, Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.							
1511	27/11/2020	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 Aux. Embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.							
1512	29/10/2020	001/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	24.277,73	24.277,73	24.277,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a encargos de multas e juros relativo a irrf sobre fopag mês 07/2020.							
1513	01/12/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.788,93	3.788,93	3.788,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.								
1514	01/12/2020	010/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.421,21	25.421,21	25.421,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.								
1515	01/12/2020	337/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	7.955,72	7.955,72	44,28	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .								
1516	01/12/2020	052/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.								
1517	01/12/2020	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 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.								
1518	01/12/2020	226/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1519	01/12/2020	226/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
1520	01/12/2020	236/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Ananda Deva Noronha Praxedes	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
1521	01/12/2020	236/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
1522	01/12/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.							
1523	01/12/2020	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 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.							
1524	01/12/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1525	01/12/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 12/2020.							
1526	01/12/2020	020/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.795,52	2.795,52	2.795,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 11/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.							
1527	01/12/2020	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 KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.							
1528	01/12/2020	049/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Rafael Marra Soares	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.							
1529	01/12/2020	219/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Nelson Freitas Eguia	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.							
1530	01/12/2020	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, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1531	01/12/2020	280/20	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos	Multi filtros Eireli	3.356,00	3.356,00	3.356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).								
1532	01/12/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1533	01/12/2020	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), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1534	01/12/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO.								
1535	01/12/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.								
1536	01/12/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.								
1537	02/12/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.								
1538	02/12/2020	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 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.								
1539	02/12/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	59.037,49	59.037,49	59.037,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 11/2020.								
1540	02/12/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.307,09	7.307,09	7.307,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 11/2020.								
1541	30/11/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	153.448,81	153.448,81	153.448,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020								
1542	03/12/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.								
1543	03/12/2020	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 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.								
1544	03/12/2020	030/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.								
1545	03/12/2020	169/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	1.011,60	1.011,60	1.011,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Indenização por deslocamento em veiculo próprio de volta de Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO , Reunião com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reunião com o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.								
1546	30/11/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	639.937,01	639.937,01	639.937,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.								
1547	30/11/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	2.459,74	2.459,74	2.459,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.								
1548	30/11/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	75.279,18	75.279,18	75.279,18	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 11/2020.								
1549	30/11/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	6.299,83	6.299,83	6.299,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.								
1550	25/11/2020	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 do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. poliana peixoto.								
1551	04/12/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 diárias em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1552	04/12/2020	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 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1553	04/12/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
1554	04/12/2020	207/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.								
1555	04/12/2020	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, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.								
1556	04/12/2020	058/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.								
1557	04/12/2020	058/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.								
1558	07/12/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária e Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia.								
1559	07/12/2020	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 Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia								
1560	07/12/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia								
1561	27/11/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	210.924,61	210.924,61	210.924,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.								
1562	07/12/2020	225/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafael Marra Soares	327,44	327,44	327,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente complemento a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.								
1563	07/12/2020	338/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA	24.987,90	24.987,90	24.987,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, referente aquisição de cesta de natal para funcionários, conselheiros e colaboradores do CFO.								
1564	09/12/2020	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, ref. deslocamento em veiculo proprio / km rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Brasilia (DF), Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma Online Zoom.								
1565	10/12/2020	263/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1566	10/12/2020	263/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Natalia Castro Ramos Rodrigues	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.								
1568	10/12/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.793,53	6.793,53	6.793,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 13 salario 2020								
1569	10/12/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	142.664,19	142.664,19	142.664,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuição 13 salario								
1570	05/11/2020	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 do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.								
1571	11/12/2020	047/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020								
1572	11/12/2020	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, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1573	11/12/2020	339/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Linear Comunicação Ltda	1.999,83	666,61	0,00	1.333,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.								
1574	14/12/2020	037/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Viviane Coelho Dourado	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.								
1575	14/12/2020	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 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.								
1576	15/12/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.								
1577	15/12/2020	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), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.								
1578	15/12/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.								
1579	15/12/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.								
1580	15/12/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.								
1581	15/12/2020	210/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação	Public Propaganda & Marketing Ltda	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.								
1582	15/12/2020	340/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME	33.670,00	33.670,00	33.670,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, ref. a aquisição de máscaras de proteção facial para enfrentamento da COVID - 19.								
1583	17/12/2020	070/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	600.000,00	410.700,00	394.200,00	189.300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1584	17/12/2020	190/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA	94.200,00	0,00	0,00	86.350,00	7.850,00
Histórico:			Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.							
1585	17/12/2020	033/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diária em Brasília (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.							
1586	17/12/2020	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), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.							
1587	17/12/2020	030/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.							
1588	17/12/2020	030/2020	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 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.							
1589	17/12/2020	030/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Juliano do Vale	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília(DF), dias 14 e 15/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.								
1590	21/12/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.								
1591	21/12/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.								
1592	21/12/2020	341/2020	Global	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Histórico:		Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.								
1593	22/12/2020	342/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	8.000,00	746,35	746,35	7.253,65	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento								
1594	22/12/2020	246/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1595	22/12/2020	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 no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.								
1596	22/12/2020	263/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 6,5 diarias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.								
1597	22/12/2020	263/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Natalia Castro Ramos Rodrigues	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.								
1598	23/12/2020	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, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.								
1599	23/12/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.								
1600	23/12/2020	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, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1601	23/12/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais	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 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.								
1602	23/12/2020	032/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.								
1603	23/12/2020	180/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários CFO	7.900,00	7.900,00	7.900,00	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.								
1604	23/12/2020	006/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.351,27	7.351,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20								
1605	23/12/2020	003/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref vale transpote para mes 01/20								
1606	23/12/2020	007/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	88.852,68	88.852,68	88.852,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS competencia 12/20								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1607	23/12/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	154.376,69	154.376,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20								
1610	29/12/2020	029/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	1.932,08	1.932,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.								
1611	30/12/2020	014/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Carmaxx Locação de Veículos LTDA	8.109,20	8.109,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.								
1612	30/12/2020	026/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	3.499,37	3.499,37	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET								
1613	30/12/2020	063/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva	4.556,58	4.556,58	0,00	0,00	0,00
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								
1614	30/12/2020	009/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	9.352,64	9.352,64	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.								
1615	27/11/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	3.577,70	3.577,70	3.577,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.								
1616	31/12/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	641.651,29	641.651,29	641.651,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.								
1617	31/12/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	74.746,59	74.746,59	74.746,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.								
1618	31/12/2020	002/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	5.633,33	5.633,33	5.633,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.								
1619	30/11/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	95.445,10	95.445,10	95.445,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/2020, conta 7139.								
1620	31/12/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	164.753,00	164.753,00	164.753,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/2020, conta 7139.							
1621	30/10/2020	127/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	234.577,90	234.577,90	234.577,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2020, conta 7139.							
1623	01/10/2020	342/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	15.705,40	15.705,40	15.705,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ATORD Nº 0100661-71.2017.5.01.0055, Reclamante: Luiz Edmundo Gravata Maron.							
1624	31/12/2020	070/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	661.187,50	0,00	0,00	0,00	661.187,50
Histórico:			Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.							
1625	22/12/2020	342/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	220,51	220,51	220,51	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, referente ao pagamento do processo nº 0040453-48.2012.4.02.5101 - Vara: 02741, Reclamante: Odontoprev S.A.							
1626	22/12/2020	343/20	Global	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	234.201,31	0,00	0,00	0,00	234.201,31
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.							
1627	22/12/2020	174/20	Global	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.								
Total de empenhos:		1.603				65.481.209,31	40.331.497,45	39.261.056,77	10.011.447,29	15.138.264,57
	Ordinários:	1501				29.784.968,42	25.227.292,41	24.837.325,63	2.125.680,44	2.431.995,57
	Estimativos:	59				13.170.936,82	8.474.565,21	8.188.965,54	4.696.371,61	0,00
	Globais:	43				22.525.304,07	6.629.639,83	6.234.765,60	3.189.395,24	12.706.269,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Rodrigo Gomes Couto
Superintendente Executivo
CONFORME PORTARIA CFO-SEC-125, de 14 de
agosto de 2019
006.809.671-25